

Indicadores Estratégicos de Resultados para los Programas Presupuestarios correspondientes al ejercicio 2020

CLAVE	NOMBRE DEL PROGRAMA	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	COSTO PROGRAMADO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA	FIN	NOMBRE	DIMENSIÓN A MEDIR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE FÓRMULA	MÉTODO DE CÁLCULO	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	AÑO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS AJUSTADAS	AVANCE DE METAS (4TO. TRIMESTRE 2020)	CUMPLIMIENTO FINAL	NOTA	FUENTES DE INFORMACIÓN	HIPERVINCULO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1-11	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL	8. Oficina del Comisariado de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad / 8.1 Dirección de Seguridad Pública / 8.3 Dirección Jurídica / 8.6 Dirección de Logística / 8.5 Dirección Administrativa	\$ 54,207,161.95	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policía	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Fortalecer el marco normativo municipal y las capacidades de los funcionarios municipales para el cumplimiento de sus atribuciones.	Contribuir a fortalecer las capacidades de los cuerpos policíacos municipales para recuperar la paz y salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio mediante la capacitación y contratación de elementos que cumplan con los requerimientos normativos	Porcentaje de elementos de policía que cumplen con los requerimientos normativos	Eficiencia	Estratégico	Trimestral	Porcentaje	(V1A2)*100	Regular	N/D	2019	Número de elementos de policía que cumplen con los requerimientos normativos	Total de elementos de policía	Elementos de policía	250	230	230	100% SE MODIFICÓ LA META. Debido a que la contratación total final de elementos en el ejercicio fue de 230, por lo que a partir de esta planilla es que se miden los elementos que cumplen con los requerimientos normativos.	Reporte de beneficiarios Reportes fotográficos	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/11/PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL.pdf	
2-12.12SMT01	ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA	7.9 Juzgado Municipal / 8.2 Dirección de Tránsito y Vialidad / 8.4 Dirección de Prevención al Delito	\$ 11,949,643.57	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Aplicar programas de prevención que contribuyan a regenerar el tejido social y a crear un entorno seguro y libre de violencia.	Contribuir a brindar certeza y seguridad a la población del municipio mediante el desarrollo de las capacidades de la Administración municipal, a través del cumplimiento de sus atribuciones legales y se conduzca con orden, legalidad, honestidad y eficiencia.	Incremento en la calificación de la percepción de confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno municipal (Evaluación Ciudadana)	Eficacia	Estratégico	Trimestral	Variación Porcentual	((V1A2)-1)*100	Ascendente	5	2019	Calificación de confianza en las instituciones de gobierno municipal en el año actual	Calificación de confianza en las instituciones de gobierno municipal en el año anterior	Calificación promedio	8	0	8	100% Ninguna	Reportes de actividades Libro de gobierno	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/2-12.12SMT01 ENTORNO SEGURO Y SOCIEDAD PACÍFICA.pdf	
3-13.13SMT01.02.03.04	LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL, SÓLIDA Y EFICIENTE	1. Presidencia / 2. Regidores / 3. Dirección General de Gobernación / 5. Dirección de Comunicación Social / 7. Secretaría del Ayuntamiento / 9. Contraloría Municipal	\$ 47,298,280.07	1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Instaurar una Administración municipal transparente, ordenada y eficaz.	Contribuir en la mejora de la calidad de los servicios públicos prestados y a la consolidación de una Administración transparente, ordenada y eficaz, a través de la creación de procedimientos normativos y técnicos que regulen la actuación de los servidores públicos municipales	Incremento en la percepción positiva de los ciudadanos en los servicios prestados y la administración realizada	Calidad	Estratégico	Trimestral	Porcentaje	(V1A2)*100	Ascendente	N/D	2019	Calificación obtenida en el año	Calificación proyectada en el año	Calificación	9	0	9	100% Ninguna	Reportes de actividades Libro de gobierno Programa Anual de Auditorías	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/3-13.13SMT01/02.03.04 LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUNCIONAL SÓLIDA Y EFICIENTE.pdf	
4-14.14SMT01.02.03	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	10. Tesorería Municipal / 3. Sindicatura Municipal / 4. Unidad de Transparencia / 9. Contraloría Municipal	\$ 117,193,543.43	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Aplicar los procedimientos necesarios que den transparencia y legalidad a la administración de los recursos y a la actuación del Gobierno municipal.	Contribuir a la seguridad ciudadana, paz, justicia a través de instituciones sólidas	Variación de Recursos Fiscales recaudados	Eficiencia	Estratégico	Anual	Variación Porcentual	((V1A2)-1)*100	Ascendente	67607418	2019	Recursos fiscales recaudados el año actual	Recursos fiscales recaudados el año anterior	Pesos	67607418	79000000	78914786	99% Se modificó la meta final ya que, debido a la buena respuesta de los contribuyentes a los estímulos fiscales implementados, se incrementó considerablemente la recaudación de ingresos fiscales.	Recibos Oficiales ASE Reporte de Registros Municipales Sistema Contable Reporte de Expedientes de personal y la nómina de pago	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/4-14.14SMT01/02.03 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.pdf	
5-21.21SMT01	INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO	19. Dirección de Bienestar Social / 19.3 Dirección de Desarrollo Rural	\$ 614,846.85	2. Desarrollo social	2.3. Salud	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	EJE 2. BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO	Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio en situación de vulnerabilidad.	Contribuir en la mejora de las condiciones de vida de la población del municipio en situación de vulnerabilidad a través del incremento al acceso a programas que propicien el mejoramiento de la infraestructura de servicios y atención a las personas del municipio, garantizando la inclusión social.	Intervención de los inmuebles del Gobierno municipal para promover el bienestar y desarrollo social de la población vulnerable de San Martín Texmelucan.	Eficiencia	Estratégico	Mensual	Porcentaje	(V1A2)*100	Regular	N/D	2019	Inmuebles destinados a acciones de salud	Inmuebles programados para acciones de salud	Edificios	7	8	8	100% SE MODIFICÓ LA META. Debido a la contingencia decretada por SARS-CoV-2 (COVID-19), los edificios destinados a servicios de salud debieron temporalmente sus servicios, pero se logró el establecimiento de una farmacia nueva para beneficio de personas en situación de vulnerabilidad, lo que incrementó los inmuebles dedicados a acciones de salud.	Reportes de actividades Libro de gobierno	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/5-21.21SMT01 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INCLUSIVO.pdf	
6-22.22SMT02.02	INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES	17. Instituto Municipal de la Mujer Texmelucense / 18. Sistema Municipal DIF / 19. Dirección de Bienestar Social	\$ 19,098,800.93	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.3 Familia e Hijos	2. BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO	Propiciar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a los programas de bienestar social dentro del municipio.	Contribuir en la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, particularmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, así como personas con discapacidad, a través de un enfoque incluyente	Disminución de las personas con carencia por acceso a la alimentación, en base al reporte anual de medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL	Eficiencia	Estratégico	Anual	Variación Porcentual	((V1A2)-1)*100	Descendente	5000	2019	personas con carencia por acceso a la alimentación al final del ejercicio	personas con carencia por acceso a la alimentación al inicio del ejercicio	personas	2500	0	1700	111% SE MODIFICÓ LA META debido a la contingencia decretada por SARS-CoV-2 (COVID-19), se entregaron mayor número de apoyos alimentarios	Reporte de beneficiarios Reportes fotográficos	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/6-22.22SMT02/02 INCLUSIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES.pdf	
7-23.23SMT01.02	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL	15. Dirección de Turismo y Cultura / 21. Dirección de Fomento al Deporte / 19. Dirección de Bienestar Social	\$ 8,270,092.32	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	2. BIENESTAR, EQUIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO	Propiciar el desarrollo humano integral de la población del municipio, ampliando el acceso a la salud, educación, deporte, cultura y esparcimiento.	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del acceso a los programas de bienestar social	Porcentaje de programas federales de bienestar social operando	Eficiencia	Estratégico	Mensual	Porcentaje	(V1A2)*100	Regular	N/D	2019	Programas de bienestar social operando	Programas de bienestar social programados	Programas	7	0	7	100% Ninguna	Reporte de beneficiarios Reportes fotográficos	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/7-23.23SMT01/02 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LOCAL.pdf	
8-31.31SMT01	IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO	12. Dirección de Desarrollo Económico Industrial y Comercio / 6. Dirección de Rastro Municipal	\$ 8,096,741.72	3. Desarrollo económico	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	3. CRECIMIENTO ECONÓMICO EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	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.	Contribuir a generar las condiciones normativas, materiales y de gestión que permitan propiciar el desarrollo económico del municipio a través del fortalecimiento de la base productiva y la atracción de inversiones para crear más y mejores empleos.	Porcentaje de implementación del programa normativo de desarrollo económico del municipio	Eficiencia	Estratégico	Mensual	Porcentaje	(V1A2)*100	Regular	N/D	2019	Programa implementado	Programa proyectado	Programa	1	0	1	100% Ninguna	Documentos regulatorios aprobados y vigentes	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/8-31.31SMT01/IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TURÍSTICO.pdf	
10-41.SMT01.02	PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE	13. Centro Integral de Gestión de Riesgos	\$ 7,801,673.52	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.6 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	4. TERRITORIO SEGURO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	Fortalecer las capacidades de las instancias del Gobierno municipal para el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio, a fin de contribuir con la reducción de las vulnerabilidades de sus habitantes.	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las instancias del Gobierno municipal mediante el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio, a través de la reducción de las vulnerabilidades de sus habitantes.	Estrategia de incremento en regularización en relación a las construcciones y ordenamiento territorial.	Eficiencia	Estratégico	Trimestral	Porcentaje	(V1A2)*100	Ascendente	N/D	2019	Número de construcciones regularizadas	Número de construcciones detectadas	Licencias	769		767	100% SE MODIFICÓ EL TIPO DE FÓRMULA. La fórmula del indicador se modificó de promedio a porcentaje para expresar correctamente los valores.	Registros municipales en infraestructura de servicios	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/10-41.SMT01/02 PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA UN TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE.pdf	
11-42.42SMT01.02	EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD DE PRIMERA	11. Dirección de Servicios Públicos / 14. Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / 22. Junta Auxiliar de San Baltazar Temascalac / 23. Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecalcingo / 24. Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco / 25. Junta Auxiliar de San Francisco Tapeyac / 26. Junta Auxiliar de San Jerónimo Tanguismanalco / 27. Junta Auxiliar de San Juan Tuxco / 28. Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco / 29. Junta Auxiliar de San Rafael Tlanepán / 30. Junta Auxiliar de Santa Catarina Hayatazacoalco / 31. Junta Auxiliar de Santa María Moytzingo / 32. Junta Auxiliar del Miral	\$ 170,287,653.81	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1 Urbanización	4. TERRITORIO SEGURO SOSTENIBLE Y RESILIENTE	Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.	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.	Porcentaje de acciones de urbanización implementadas	Eficiencia	Estratégico	Mensual	Porcentaje	(V1A2)*100	Ascendente	N/D	2019	Acciones implementadas	Acciones programadas	Obras	100	17	17	100% SE MODIFICÓ LA META. Las metas fueron distribuidas en otros rubros prioritarios.	Expediente de Obras Reporte fotográfico Padrón de beneficiarios	http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/altmweb/Documentos/Contraloria/Mail/11-42.42SMT01/02 EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS.pdf	