



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

HOJA: 2 DE: 60

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	1	1.3	1.3.2	1.3.2.1	1	0050

RESUMEN NARRATIVO

FIN: MEJORAR E INCREMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN, FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE CALIDAD, COBERTURA E IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES GESTIONADOS.
---	--

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA IMPLEMENTADOS.
---	---

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	ESPACIOS DE SEGURIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL EN FAVOR DE LA NIÑEZ, JUVENTUD, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD FORTALECIDOS.
---	---

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	ACCIONES INTEGRALES DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL IMPULSADAS.
---	---

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 FORTALECER LA HABITABILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA	1	12 MESES	414,924.46
	2 FORTALECER LA HABITABILIDAD EN LAS COLONIAS.	COLONIAS	1	12 MESES	414,924.46
	3 FORTALECER LA HABITABILIDAD EN LAS 11 JUNTAS AUXILIARES.	JUNTAS AUXILIARES	11	12 MESES	414,924.46
C2	1 PROMOCIÓN Y ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES DE NIÑOS Y JÓVENES.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	230,513.59
	2 PROMOCIÓN Y ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	230,513.59
	3 PROMOCIÓN Y ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	230,513.59
C3	1 DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	276,616.31
	2 EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	276,616.31
	3 CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO PARTICIPATIVO.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	276,616.30
TOTAL					2,766,163.06

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
45,660.11	907,077.00	1,440,110.00	373,315.95						2,766,163.06



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 33 DE: 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	1	1.5	1.5.7	1.5.7.1	13	0050

RESUMEN NARRATIVO

FIN: MODERNIZAR, AGILIZAR Y TRANSPARENTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.	PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE TRANSPARENTEN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y QUE AGILICEN LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
--	--

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO INTERNO RELIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS MATERIALES DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	173,456.00
	2 VIGILAR QUE LA APLICACIÓN DE LOS INSUMOS SEA LA CORRECTA, RACIONALIZANDO RECURSOS SIN AFECTAR LA OPERATIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO.	VERIFICACIÓN QUINCENAL	26	12 MESES	173,456.00
	3 ATENDER, DAR SEGUIMIENTO Y EN SU CASO REPROGRAMAR LAS REQUISICIONES AJUSTANDOLAS A LOS RECURSOS DISPONIBLES.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	173,456.00
C2	1 BUSCAR LAS MEJORES OPCIONES DE COMPRA EN CUANTO, PRECIO Y CALIDAD DE LOS SUMINISTROS.	VERIFICACIÓN QUINCENAL	26	12 MESES	260,184.00
	2 CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS PARA EFECTOS DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	260,184.00
	3 PROPONER LA ACTUALIZACIÓN O BAJA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INVENTARIOS) DEL AYUNTAMIENTO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	260,184.00
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	144,546.67
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	144,546.67
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	144,546.67
TOTAL					1,734,560.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
-	1,467,900.00	266,660.00		-					1,734,560.00



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 33-A DE: 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	1	1.5	1.5.7	1.5.7.1	13	0100

RESUMEN NARRATIVO

FIN: MODERNIZAR, AGILIZAR Y TRANSPARENTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.	PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE TRANSPARENTEN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y QUE AGILICEN LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
--	--

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO INTERNO RELIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS MATERIALES DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	17,025.00
	2 VIGILAR QUE LA APLICACIÓN DE LOS INSUMOS SEA LA CORRECTA, RACIONALIZANDO RECURSOS SIN AFECTAR LA OPERATIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO.	VERIFICACIÓN QUINCENAL	26	12 MESES	17,025.00
	3 ATENDER, DAR SEGUIMIENTO Y EN SU CASO REPROGRAMAR LAS REQUISICIONES AJUSTANDOLAS A LOS RECURSOS DISPONIBLES.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	17,025.00
C2	1 BUSCAR LAS MEJORES OPCIONES DE COMPRA EN CUANTO, PRECIO Y CALIDAD DE LOS SUMINISTROS.	VERIFICACIÓN QUINCENAL	26	12 MESES	25,537.50
	2 CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS PARA EFECTOS DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	25,537.50
	3 PROPONER LA ACTUALIZACIÓN O BAJA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INVENTARIOS) DEL AYUNTAMIENTO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	25,537.50
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	14,187.50
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	14,187.50
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	14,187.50
TOTAL					170,250.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
-	-	-		170,250.00					170,250.00



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11
AÑO: 2012**MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS**

HOJA: 34 DE: 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	1	1.5	1.5.8	1.5.8.1	13	0050

RESUMEN NARRATIVO

FIN: MODERNIZAR, AGILIZAR Y TRANSPARENTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE TRANSPARENTEN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y QUE AGILICEN LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)

TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)

TRABAJO INTERNO RELIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS HUMANOS DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	14,071.88
	2 VIGILAR QUE LA PLANTILLA DE PERSONAL SEA LA ADECUADA, QUE SE RESPETEN PERFILES Y SE APROVECHEN APTITUDES EN LAS ÁREAS.	VERIFICACIÓN QUINCENAL	26	12 MESES	14,071.88
	3 APLICAR CONTROLES SOBRE ASISTENCIAS, TIEMPO EXTRAORDINARIA, INCIDENCIAS, ENTRE OTROS.	GESTIÓN QUINCENAL	52	12 MESES	14,071.88
C2	1 ATENDER, DAR SEGUIMIENTO Y EN SU CASO PROGRAMAR PAGOS EXTRAORDINARIOS: PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIÓN ANUAL Y TIEMPO EXTRAORDINARIO.	VERIFICACIÓN QUINCENAL	26	12 MESES	21,107.82
	2 CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS PARA EFECTOS DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.	GESTIÓN SEMANAL	52	12 MESES	21,107.82
	3 PROPONER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL AYUNTAMIENTO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	21,107.82
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	11,726.57
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	11,726.57
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	11,726.58
TOTAL					140,718.81

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
-	124,818.81	15,900.00		-					140,718.81



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 35 DE 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
		1	1.5	1.5.9	1.5.9.1	2

RESUMEN NARRATIVO

FIN: RACIONALIZAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS, APOYÁNDOSE EN ESQUEMAS DE GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE PERMITAN QUE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SEA CERTERA, RACIONAL Y TRANSPARENTE.

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
		CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS			

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
		CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO			

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO INTERNO RELIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
		CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO			

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER PERSONALMENTE A LOS CONTRIBUYENTES Y CAMARAS.	MUNICIPIO	1	12 MESES	840,988.18
	2 ELABORAR EL PRESUPUESTO CON BASE A PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IGUALDAD SOCIAL.	MUNICIPIO	1	12 MESES	840,988.18
	3 CONDUCIR EL PRESUPUESTO BAJO LOS PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA, AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR FINANZAS SANAS.	MUNICIPIO	1	12 MESES	840,988.18
C2	1 GESTIONAR RECURSOS CON LA FEDERACIÓN PARA DETONAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,261,482.27
	2 CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, PERO TAMBIÉN PROPONER DESCUENTOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE LA TERCERA EDAD O GENERALES.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,261,482.27
	3 PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y VIGILAR SU EJERCICIO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,261,482.27
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	700,823.49
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	700,823.49
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	700,823.48
TOTAL					8,409,881.82

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
5,779,978.10	-	-						2,629,903.72	8,409,881.82



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 36 DE 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	1	1.5	1.5.9	1.5.9.1	2	0050

RESUMEN NARRATIVO

FIN: RACIONALIZAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS, APOYÁNDOSE EN ESQUEMAS DE GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE PERMITAN QUE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SEA CERTERA, RACIONAL Y TRANSPARENTE.

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO INTERNO RELIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER PERSONALMENTE A LOS CONTRIBUYENTES Y CAMARAS.	MUNICIPIO	1	12 MESES	1,299,149.55
	2 ELABORAR EL PRESUPUESTO CON BASE A PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IGUALDAD SOCIAL.	MUNICIPIO	1	12 MESES	1,299,149.55
	3 CONDUCIR EL PRESUPUESTO BAJO LOS PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA, AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR FINANZAS SANAS.	MUNICIPIO	1	12 MESES	1,299,149.55
C2	1 GESTIONAR RECURSOS CON LA FEDERACIÓN PARA DETONAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,948,724.32
	2 CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, PERO TAMBIÉN PROPONER DESCUENTOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE LA TERCERA EDAD O GENERALES.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,948,724.32
	3 PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y VIGILAR SU EJERCICIO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,948,724.32
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	1,082,624.62
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	1,082,624.62
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,082,624.61
TOTAL					12,991,495.46

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
115,560.00	395,008.00	12,480,927.46						-	12,991,495.46



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 39 DE 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
		1	1.7	1.7.1	1.7.1.1	9

RESUMEN NARRATIVO

FIN: CREAR Y MANTENER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE LAS PERSONAS EJERZAN SUS LIBERTADES Y DERECHOS EN UN AMBIENTE DE TRANQUILIDAD, LO QUE INCIDE EN EL DESARROLLO PLENO DE SUS APTITUDES Y CAPACIDADES.	PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE GARANTICEN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.
---	--

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.
---	---------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
		CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS			

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.
---	-----------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
		CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO			

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	TRABAJO INTERNO RELIZADO.
---	---------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
		CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO			

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE QUE VENGAN A COMPLEMENTAR LOS EXISTENTES.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	511,311.91
	2	GESTIONAR QUE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CUENTEN CON LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS PROPIAS DE SU ÁREA.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	511,311.91
	3	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	511,311.91
C2	1	VINCULAR RECURSOS, CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN, ASÍ COMO IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DAR PASO A ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	766,967.87
	2	FORMAR UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA Y CORRESPONSABLE EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL TRÁNSITO MUNICIPAL.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	766,967.87
	3	UTILIZAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE VANGUARDIA QUE FORTALEZCAN LA PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES, SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU PATRIMONIO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	766,967.87
C3	1	PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	426,093.26
	2	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	426,093.26
	3	VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	426,093.26
					TOTAL	5,113,119.12

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
	1,713,403.40	607,200.00		2,792,515.72					5,113,119.12



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 48 DE: 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	2	2.2	2.2.7	2.2.7.1	17	0200

RESUMEN NARRATIVO

FIN: BUSCAR UN PROYECTO DE CIUDAD QUE FACILITE EL DESARROLLO ECONÓMICO, ELEVE LA CALIDAD DE VIDA, SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES Y MEJORE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN EL RITMO DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE BAJO EL PARADIGMA DE LA SUSTENTABILIDAD.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA Y QUE SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO INTERNO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER PERSONALMENTE A LA CIUDADANÍA	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
	2 CONTROLAR LA ASIGNACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
	3 REMITIR EN TIEMPO Y FORMA LA COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
C2	1 COORDINAR CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS CUBRA LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES DEL MUNICIPIO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	7,994,997.57
	2 CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS PARA EFECTOS DE LA PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	7,994,997.57
	3 SUPERVISAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTADOS Y CON EL PERIODO DE	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	7,994,997.58
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	-
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	-
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	-
TOTAL					23,984,992.72

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
	-	-			23,984,992.72				23,984,992.72



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 49 DE: 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	2	2.2	2.2.7	2.2.7.1	17	0300

RESUMEN NARRATIVO

FIN: BUSCAR UN PROYECTO DE CIUDAD QUE FACILITE EL DESARROLLO ECONÓMICO, ELEVE LA CALIDAD DE VIDA, SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES Y MEJORE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN EL RITMO DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE BAJO EL PARADIGMA DE LA SUSTENTABILIDAD.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA Y QUE SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO INTERNO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL	
C1	1	ATENDER PERSONALMENTE A LA CIUDADANÍA	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
	2	CONTROLAR LA ASIGNACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
	3	REMITIR EN TIEMPO Y FORMA LA COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
C2	1	COORDINAR CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS CUBRA LAS NECESIDADES MÁS APREMIAENTES DEL MUNICIPIO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	20,674,980.91
	2	CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS PARA EFECTOS DE LA PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	20,674,980.91
	3	SUPERVISAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTADOS Y CON EL PERIODO DE	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	20,674,980.90
C3	1	PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	-
	2	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	-
	3	VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	-
TOTAL						62,024,942.72

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
	-	-			62,024,942.72				62,024,942.72



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 50 DE: 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	2	2.2	2.2.7	2.2.7.1	17	0700

RESUMEN NARRATIVO

FIN: BUSCAR UN PROYECTO DE CIUDAD QUE FACILITE EL DESARROLLO ECONÓMICO, ELEVE LA CALIDAD DE VIDA, SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES Y MEJORE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN EL RITMO DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE BAJO EL PARADIGMA DE LA SUSTENTABILIDAD.	PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA Y QUE SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.
--	--

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.
---	---------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.
---	-----------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	TRABAJO INTERNO REALIZADO.
---	----------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER PERSONALMENTE A LA CIUDADANÍA	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
	2 CONTROLAR LA ASIGNACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
	3 REMITIR EN TIEMPO Y FORMA LA COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.	MUNICIPIO	1	12 MESES	-
C2	1 COORDINAR CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SER BENEFICIARIOS CON LA ASIGNACIÓN POR CONVENIO DE ESTE RECURSO.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	2,245,135.71
	2 CUMPLIR CABALMENTE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS PARA EFECTOS DE LA PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTE RECURSO FEDERAL (PROGRAMAS SOCIALES Y OBRA FÍSICA).	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	2,245,135.71
	3 SUPERVISAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y LA IMPARTICIÓN DE CURSOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTADOS Y CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	2,245,135.70
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	-
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	-
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	-
TOTAL					6,735,407.12

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
	-	-			6,735,407.12				6,735,407.12



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

HOJA: 57 DE 60

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	4	4.2	4.2.1	4.2.1.1	33	0100

RESUMEN NARRATIVO

FIN: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICODEGENERATIVAS, ASÍ COMO ESQUEMAS INTEGRALES DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.	PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS QUE PERMITAN GARANTIZAR SU SALUD FÍSICA Y MENTAL.
---	---

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.
---	---------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.
---	-----------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	TRABAJO INTERNO REALIZADO.
---	----------------------------

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1	ATENDER PERSONALMENTE A LA CIUDADANÍA.	MUNICIPIO	1	12 MESES	780,764.46
	2	PROMOVER LA APERTURA DE CAM, CAIC, GUARDERÍAS Y ESPACIOS DE ATENCIÓN PARA GRUPOS VULNERABLES POR EDAD, GENERO O CONDICIÓN FÍSICA O ECONÓMICA.	MUNICIPIO	1	12 MESES	780,764.46
	3	REALIZAR JORNADAS MÉDICAS INTEGRALES QUE PERMITAN UN ACERCAMIENTOS CON LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.	MUNICIPIO	1	12 MESES	780,764.46
C2	1	LOGRAR CONVENIOS CON LA INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA PARA GENERAR RECURSOS ADICIONALES QUE AMPLIEN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,171,146.68
	2	COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES PARA OFRECER SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS ÁREAS DE SALUD, ALIMENTACIÓN, ORIENTACIÓN Y OCUPACIONAL.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,171,146.68
	3	TRABAJAR MANO A MANO CON LAS ESCUELAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN Y DEL RESPETO EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,171,146.68
C3	1	PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	AYUNTAMIENTO	1	12 MESES	650,637.05
	2	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU DIRECCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	REUNIONES	12	12 MESES	650,637.05
	3	VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	650,637.05
TOTAL						7,807,644.56

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	-	-	7,807,644.56						7,807,644.56



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FECHA DE APROBACIÓN
14/11/11

AÑO: 2012

MATRIZ DE INDICADORES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

HOJA: 58 DE 60

CLAVE	F	FN	SF	SSF	UA	RF
	4	4.2	4.2.1	4.2.1.1	32	0100

RESUMEN NARRATIVO

FIN: MEJORAR E INCREMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN, FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SERÁN BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE CALIDAD, COBERTURA E IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES GESTIONADOS POR SUS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES.

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA:	METAS
	CÁLCULO:	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS				

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO CONJUNTO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	EFICIENCIA	UNIDAD DE MEDIDA:	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	CÁLCULO:	TIEMPO REAL EJECUTADO/TIEMPO PROGRAMADO				

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)
TRABAJO INTERNO REALIZADO.

INDICADOR:	TIPO	GESTIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR:	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	RECURSOS EJERCIDOS
	CÁLCULO:	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO				

ACTIVIDADES (METAS)

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
C1	1 ATENDER PERSONALMENTE A LA CIUDADANÍA.	JUNTA AUXILIAR	1	12 MESES	1,171,146.68
	2 PROMOVER LA APERTURA DE ESPACIOS DE ENCUENTRO QUE MEJOREN LA CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.	JUNTA AUXILIAR	1	12 MESES	1,171,146.68
	3 COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA REALIZAR JORNADAS MÉDICAS INTEGRALES QUE PERMITAN UN ACERCAMIENTOS CON LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES.	JUNTA AUXILIAR	1	12 MESES	1,171,146.68
C2	1 PROMOCIÓN Y ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES DE NIÑOS, JÓVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,756,720.03
	2 GESTIONAR CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA JUNTA AUXILIAR.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,756,720.03
	3 GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICOS DE SUS GOBERNADOS.	GESTIÓN MENSUAL	12	12 MESES	1,756,720.03
C3	1 PRIVILEGIAR EL DIALOGO Y LA APERTURA CON LOS DIFERENTES SECTORES DE LA JUNTA	JUNTA AUXILIAR	1	12 MESES	975,955.57
	2 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SU JUNTA AUXILIAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.	JUNTA AUXILIAR	12	12 MESES	975,955.57
	3 VIGILAR QUE SUS SUBORDINADOS CUMPLAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	VERIFICACIÓN MENSUAL	12	12 MESES	975,955.57
TOTAL					11,711,466.84

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	
	-	-	11,711,466.84						11,711,466.84

