# **Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021**

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del Municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche, para el ejercicio fiscal 2021.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de 17 de diciembre de 2019, el Honorable Congreso del Estado de Campeche aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2021.

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán presento ante el congreso del Estado de Campeche la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021, la cual fue aprobada por la cantidad de **$ 175,094,260.00** (Son: Ciento Setenta y Cinco Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), el cual se detalla a continuación:

**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**

**PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021** | | | | |
| **1** |  | ***IMPUESTOS*** | **$**  **2,921,000.00** |  |
|  | **11** | **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS** |  | **$ 1,000.00** |
|  |  | SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |  | $ 1,000.00 |
|  | **12** | **IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO** |  | **$ 2,660,000.00** |
|  |  | PREDIAL |  | $ 2,120,000.00 |
|  |  | SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADO QUE SE REALICEN ENTRE PARTICULARES |  | $ 190,000.00 |
|  |  | SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES |  | $ 350,000.00 |
|  | **13** | **IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES** |  | **$ -** |
|  | **14** | **IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR** |  | **$ -** |
|  | **15** | **IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES** |  | **$ -** |
|  | **16** | **IMPUESTOS ECOLOGICOS** |  | **$ -** |
|  | **17** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS** |  | **$ 260,000.00** |
|  |  | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES |  | $ 260,000.00 |
|  | **18** | **OTROS IMPUESTOS** |  | **$ -** |
|  | **19** | **IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACION O PAGO** |  | **$ -** |
|  |  |  |  |  |
| **2** |  | **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | **$ -** |  |
|  | **21** | **APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA** |  | **$ -** |
|  | **22** | **CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL** |  | **$ -** |
|  | **23** | **CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO** |  | **$ -** |
|  | **24** | **OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL** |  | **$ -** |
|  | **25** | **ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** |  | **$ -** |
|  |  |  |  |  |
| **3** |  | **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS** | **$ -** |  |
|  | **31** | **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS** |  |  |
|  | **39** | **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO** |  | **$ -** |
|  |  |  |  |  |
| **4** |  | ***DERECHOS*** | **$ 2,297,000.00** |  |
|  | **41** | **DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** |  | **$ 100,000.00** |
|  |  | POR AUTORIZACION DE USO DE LA VÍA PÚBLICA |  | $ 100,000.00 |
|  | **42** | **DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS** |  | **$ -** |
|  | **43** | **DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** |  | **$ 1,947,000.00** |
|  |  | SERVICIO DE TRANSITO |  | $ 415,000.00 |
|  |  | ASEO Y RECOLECCION DE BASURA |  | $ 130,000.00 |
|  |  | AGUA POTABLE |  | $ 800,000.00 |
|  |  | SERVICIO DE PANTEONES |  | $ 120,000.00 |
|  |  | SERVICIO DE MERCADO |  | $ 30,000.00 |
|  |  | LICENCIAS DE CONSTRUCCION |  | $ 10,000.00 |
|  |  | LICENCIA DE USO DE SUELO |  | $ 95,000.00 |
|  |  | AUTORIZACION DE ROTURA DE PAVIMENTO |  | $ 7,000.00 |
|  |  | LICENCIA, PERMISOS O AUTORIZACION DE ANUNCIOS |  | $ 45,000.00 |
|  |  | EXPEDICION DE CEDULA CATASTRAL |  | $ 35,000.00 |
|  |  | POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS |  | $ 260,000.00 |
|  | **44** | **OTROS DERECHOS** |  | **$ 250,000.00** |
|  |  | OTROS DERECHOS |  | $ 250,000.00 |
|  | **45** | **ACCESORIOS DE DERECHOS** |  | **$ 0.00** |
|  | **49** | **DERECHOS NO COMPRENDIDOS LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACION O PAGO** |  | **$ -** |
| **5** |  | ***PRODUCTOS*** | **$ 230,000.00** |  |
|  | **51** | **PRODUCTOS** |  | **$ 230,000.00** |
|  |  | INTERESES FINANCIEROS |  | $ 80,000.00 |
|  |  | POR USO ESTACIONAMIENTO Y BAÑOS |  | $ 150,000.00 |
|  | **52** | **PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)** |  | **$ -** |
|  | **59** | **PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO** |  | **$ -** |
|  |  |  |  |  |
| **6** |  | ***APROVECHAMIENTOS*** | **$ 355,000.00** |  |
|  | **61** | ***APROVECHAMIENTOS*** |  | **$ 355,000.00** |
|  |  | MULTAS MUNICIPALES |  | $ 175,000.00 |
|  |  | REINTEGROS |  | $ 30,000.00 |
|  |  | OTROS APROVECHAMIENTOS |  | $ 150,000.00 |
|  | **62** | **APROVECHAMIENTO PATRIMONIALES** |  | $ - |
|  | **63** | **ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS** |  | $ - |
|  | **69** | **APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO** |  | $ - |
|  |  |  |  |  |
| **7** |  | ***INGRESOS POR VENTA DE BIENES , PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.*** | **$ -** | $ - |
|  | **71** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.** |  | $ - |
|  | **72** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** |  | $ - |
|  | **73** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATAL Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS** |  | $ - |
|  | **74** | **INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** |  | $ - |
|  | **75** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** |  | $ - |
|  | **76** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** |  | $ - |
|  | **77** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA** |  |  |
|  | **78** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS** |  | $ - |
|  | **79** | **OTROS INGRESOS** |  | $ - |
|  |  |  |  |  |
| **8** |  | ***PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES*** | **$ 158,271,187.00** |  |
|  | **81** | **PARTICIPACIONES** |  | **$ 96,111,965.00** |
|  |  | PARTICIPACIÓN FEDERAL |  | **$ 95,200,035.00** |
|  |  | FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES |  |  |
|  |  | FONDO GENERAL |  | $ 55,370,831.00 |
|  |  | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION |  | $ 2,488,236.00 |
|  |  | FONDO FOMENTO MUNICIPAL |  | $ 13,129,125.00 |
|  |  | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS |  | $ 397,699.00 |
|  |  | FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS |  | $ 17,470,497.00 |
|  |  | IEPS GASOLINA Y DIESEL |  | $ 1,177,798.00 |
|  |  | ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN |  | $ 2,966,298.00 |
|  |  | FONDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA DE PREDIAL (30 %) |  | $ 2,199,551.00 |
|  |  | PARTICIPACION ESTATAL |  | **$ 911,930.00** |
|  |  | A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO |  | $ 1,066.00 |
|  |  | DERECHOS POR PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES |  | $ 910,864.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **82** | **APORTACIONES** |  | **$ 60,250,162.00** |
|  |  | **APORTACION FEDERAL** |  | **$ 57,960,032.00** |
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |  | $ 35,496,601.00 |
|  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | $ 22,463,431.00 |
|  |  | **APORTACION ESTATAL** |  | **$ 2,290,130.00** |
|  |  | IMPUESTO SOBRE NOMINAS |  | $ 1,721,902.00 |
|  |  | IMPUESTO ADICIONAL PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO |  | $ 568,228.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **83** | **CONVENIOS** |  | **$ 1,000,000.00** |
|  |  | CONVENIO ESTATAL |  | **$ 1,000,000.00** |
|  |  | INFRAESTRUCTURA PARA JUNTAS MUNICIPALES |  | $ 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **84** | **INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL** |  | **$ 583,696.00** |
|  |  | MULTAS FEDERALES NO FISCALES |  | $ 125,000.00 |
|  |  | INCENTIVOS POR REINTEGRO DEL 5% DE ENAJENACION DE INMUEBLES |  | 22,293.00 |
|  |  | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |  | $ 316,008.00 |
|  |  | FONDO DE COMPESACIÓN ISAN |  | $ 120,395.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **85** | **FONDOS DISTITOS DE APORTACIONES** |  | **$ 325,364.00** |
|  |  | FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS |  | $ 325,364.00 |
| **9** |  | ***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.*** | **$ 11,020,073.00** |  |
|  | **91** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES** |  | **$ 11,020,073.00** |
|  |  | APOYO FINANCIERO ESTATAL |  | $ 9,261,187.00 |
|  |  | APOYO FINANCIERO ESTATAL A JUNTAS, AGENCIAS Y COMISARIAS |  | $ 1,758,886.00 |
|  | **92** | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO (DEROGADO)** |  | $ - |
|  | **93** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** |  | $ - |
|  | **94** | **AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)** |  | $ - |
|  | **95** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** |  | $ - |
|  | **96** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)** |  | $ - |
|  | **97** | **TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETROLEO PARA LA ESTABILIDAD Y EL DESARROLLO** |  | $ - |
|  |  |  |  |  |
| **0** |  | ***INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS*** | **$00.00** |  |
|  | **01** | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** |  | $ - |
|  | **02** | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO** |  | $ - |
|  | **03** | **FINANCIAMIENTO INTERNO** |  | $ 0.00 |
|  |  | **ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2019** | **$ 175,094,260.00** |  |

***Fuente:*** *Ley de Ingresos Aprobada para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Hecelchakán, Campeche.*

Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2021, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Ahora bien, resulta importante resaltar que este H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, gestionará ante el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO, A.C.), que evalúe tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2016.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita **presentar una versión ciudadana de los presupuestos** de una manera más efectiva.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

De igual forma, es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2018-2021 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

El Plan Municipal de Desarrollo, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos para establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

El gasto programable contemplado en el presente presupuesto contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ejes de políticas públicas** | **Clasificación por unidades responsables** | **Importe** |
| * **Igualdad y bienestar social** |  Cabildo, Presidencia, Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Cultura, Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Protección Civil. | $ 31,865,167.82 |
| * **Desarrollo económico municipal** |  Tesorería, Dirección de Administración y Desarrollo Económico. | 75,047,071.73 |
| * **Servicios públicos y desarrollo sustentable** |  Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Planeación y Bienestar Social, Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Catastro y Ordenamiento Territorial, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | 58,497,225.69 |
| * **Gobernabilidad, paz y estabilidad ciudadana.** |  Dirección de Gobernación. | 11,471.00 |
| * **Gobierno transparente y rendición de cuentas** |  Órgano Interno de Control | 90,092.00 |
| * **Servicios públicos y desarrollo sustentable** | Juntas, agencias y comisarias | 9,583,231.76 |
| **Total del Presupuesto** | | **$175,094,260** |

**Ejes de Política Pública**

**IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

La igualdad y el bienestar social son temas de gran interés municipal, orientados a cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación de los Recursos Federales destinados a combatir la pobreza y la desigualdad social, para una mayor calidad de vida de todo ciudadano Hecelchakanenses.

**DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL**

Es necesario el impulso a la economía, a través del fortalecimiento del desarrollo rural, la promoción turística, y la generación del autoempleo, lo que generará un crecimiento económico local que aporte al Estado una mayor estabilidad económica y un incremento del bienestar de todos los ciudadanos que reside en la región.

**SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

Los servicios públicos son la principal demanda de todos los ciudadanos y donde los recursos son aplicados para dar certeza y satisfacción a los habitantes en el Municipio. En la actualidad toda acción de proveer servicios va orientado a generar la sustentabilidad municipal, basado en el cuidado del medio ambiente.

**GOBERNABILIDAD, PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA**

La seguridad social y garantizar la paz es una prioridad y un derecho para los ciudadanos, por tal motivo se ampliarán recursos económicos y se implementarán acciones que fortalezcan los rubros de seguridad social, urbanización y de servicios públicos que procuren ante todo la integridad física de los Hecelchakanenses.

**GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

Es necesario establecer los mecanismos adecuados para gobernar con eficiencia y honestidad los recursos destinados al desarrollo económico ordenado, impulsando un Municipio con transparencia y rendición de cuentas, basado en la equidad y el respeto a los derechos humanos

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se expide el presente Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2021, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

**ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán**

**Para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:**

## TÍTULO PRIMERO

## DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMPECHE

### CAPÍTULO I

### Disposiciones Generales

**Artículo 1.-** El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Hecelchakán, Campeche, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Artículo 2.-** Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

1. **Dirección de Administración**: La Dirección de Administración del Municipio de Hecelchakán.
2. **Adquisiciones públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que celebren las Dependencias y Entidades para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
3. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
4. **Autoridades Auxiliares:** La H. Junta y Agencias Municipales del Municipio de Hecelchakán.
5. **Ayuntamiento:** Cuerpo colegiado que gobierna el municipio, que se integra por el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos de los artículos 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.
6. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
7. **Clasificación Económica:** Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
8. **Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
9. **Clasificación por Fuente de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
10. **Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestaria que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
11. **Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Participaciones y, Pensiones y Jubilaciones.
12. **Clasificación Programática:** Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
13. **Contraloría**: La Dirección de Contraloría Municipal de Hecelchakán.
14. **Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
15. **Dependencias y unidades administrativas:** Las previstas en el Artículo 4 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hecelchakán.
16. **Deuda Pública:** Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
17. **Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
18. **Disciplina Financiera:** la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.
19. **Balance presupuestario:** la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; P.O.E. No. 0321 del 18 de noviembre de 2016.
20. **Balance presupuestario de recursos disponibles:** la diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
21. **Deuda Contingente:** cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, estatales o municipales y por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;
22. **Economías:** Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
23. **Entidades**: Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.
24. **Gasto aprobado:** Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
25. **Gasto comprometido**: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
26. **Gasto corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
27. **Gasto de capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
28. **Gasto devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
29. **Gasto ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
30. **Gasto modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
31. **Gasto pagado:** Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
32. **Gasto etiquetado:** las erogaciones que realiza el Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico;
33. **Gasto no etiquetado:** las erogaciones que realiza el Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico.
34. **Gasto total:** la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro de Gasto
35. **Ingresos de libre disposición:** los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;
36. **Ingresos excedentes:** los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;
37. **Ingresos totales:** la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto.
38. **Indicador:** Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado.
39. **Ingresos estimados:** Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
40. **Ingresos excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
41. **Ingresos recaudados:** Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
42. **Matriz de Indicadores de Resultados (MIR):** Es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.
43. **Obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
44. **Presidencia municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
45. **Presupuesto**: Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021.
46. **Presupuesto basado en Resultados (PbR):** Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.
47. **Presupuesto de Egresos Municipal:** Será el que contenga el acuerdo que aprueba el Ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
48. **Programas y proyectos de inversión:** Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
49. **Regidores**: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.
50. **Remuneración:** Conforme al artículo 121 tercer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche, se considera remuneración a toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
51. **Servicio público**: Aquella actividad de la Administración Pública Municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
52. **Servicios relacionados con las obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
53. **Síndico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
54. **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
55. **Subsidios y subvenciones:** Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: Apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
56. **Subejercicio de gasto:** Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.
57. **Tesorería:** La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hecelchakán.
58. **Trabajadores de base**: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
59. **Trabajadores de confianza**: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los titulares o funcionarios de entidades públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

**Artículo 3.-** En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal, el Titular de la Tesorería Municipal y de Síndico de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.

**Artículo 4.-** Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, el H. Ayuntamiento deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la Cuenta Pública la información siguiente:

1. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2021 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.
2. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
3. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**Artículo 5.-** La Tesorería Municipal será la responsable que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

**Artículo 6.-** La Tesorería remitirá al Cabildo, en los términos previstos por la facción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y por conducto de la Secretaría, el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en Sesión inmediata.

### CAPÍTULO II

### De las erogaciones

**Artículo 7.-** El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, comprende la cantidad de **$ 175,094,260.00** (Son: Ciento Setenta y Cinco Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2021, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Artículo 8.-** Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como prioritarias o urgentes.

**Artículo 9.-** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación por tipo de gasto (CTG)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CTG** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 1 | Gasto Corriente | $128,473,548.37 |
| 2 | Gasto de Capital | 28,558,465.09 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 10,492,478.88 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones\* | $ 7,569,767.66 |
| **Total general** | | **$ 175,094,260.00** |

**Artículo 10.-** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Económica (CE)**

|  |  |
| --- | --- |
| **CE** | **Presupuesto aprobado** |
| **2 - GASTOS** | **$ 164,601,781.12** |
| **2.1 - GASTOS CORRIENTES** | **136,043,316.03** |
| 2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales | **97,673,101.04** |
| 2.1.1.1 - Remuneraciones | 67,312,295.73 |
| 2.1.1.1.1 – Sueldos y salarios | 67,312,295.73 |
| 2.1.1.1.2 – Contribuciones sociales | 0 |
| 2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios | 30,360,805.31 |
| 2.1.1.2 – Compra de bienes y servicios | 30,360,805.31 |
| 2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-)) | 0 |
| 2.1.1.4 - Depreciación y amortización | 0 |
| 2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios | 0 |
| 2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales | 0 |
| 2.1.2 – Prestaciones de la seguridad social (MEFP 6.69) | 0 |
| 2.1.2.-Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69) |  |
| 2.1.2- Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69) |  |
| 2.1.3 - Gastos de la Propiedad | **0** |
| 2.1.3.1 - Intereses | 0 |
| 2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna | 0 |
| 2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses | 0 |
| 2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades | 0 |
| 2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos | 0 |
| 2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas | 0 |
| 2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado | 0 |
| 2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras | 0 |
| 2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras | 0 |
| 2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público | 0 |
| 2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras | 0 |
| 2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras | 0 |
| 2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados | **30,800,447.33** |
| 2.1.5.1 - Al sector privado | 0 |
| 2.1.5.1.3 – Ayuda a instituciones | 30,800,447.33 |
| 2.1.5.2 - Al sector público | 30,800,447.33 |
| 2.1.5.3 - Al sector externo | 0 |
| 2.1.6 – Pensiones y Jubilaciones | **7,569,767.66** |
| 2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas | **0** |
| 2.1.7 - Participaciones | **0** |
| 2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones | **0** |
| 2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo | 0 |
| 2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo | 0 |
| 2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo | 0 |
| 2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo | 0 |
| **2.2 - GASTOS DE CAPITAL** | **28,558,465.09** |
| 2.2.1 - Construcciones en Proceso | 27,729,292.07 |
| 2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) | 829,173.02 |
| 2.2.2.1. Mobiliario y Equipo | 0 |
| 2.2.2.2 Equipo de Administración | 829,173.02 |
| 2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras | 0 |
| 2.2.2.1.1 - Viviendas | 0 |
| 2.2.2.1.2 - Edificios no residenciales | 0 |
| 2.2.2.1.3 - Otras estructuras | 0 |
| 2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo | 0 |
| 2.2.2.2.1 - Equipo de transporte | 0 |
| 2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 749,927.02 |
| 2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo | 79,246.00 |
| 2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados | 0 |
| 2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes | 0 |
| 2.2.2.4.2 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes | 0 |
| 2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles | 0 |
| 2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo | 0 |
| 2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera | 0 |
| 2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos | 0 |
| 2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos | 0 |
| 2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles | 0 |
| 2.2.3 - Incremento de Existencias | 0 |
| 2.2.3.1 - Materiales y suministros | 0 |
| 2.2.3.2 - Materias primas | 0 |
| 2.2.3.3 - Trabajos en curso | 0 |
| 2.2.3.4 - Bienes terminados | 0 |
| 2.2.3.5 - Bienes para venta | 0 |
| 2.2.3.6 - Bienes en tránsito | 0 |
| 2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa | 0 |
| 2.2.4 - Objetos de Valor | 0 |
| 2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas | 0 |
| 2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte | 0 |
| 2.2.4.3 - Otros objetos de valor | 0 |
| 2.2.5 - Activos no Producidos | 0 |
| 2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural | 0 |
| 2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos | 0 |
| 2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos | 0 |
| 2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados | 0 |
| 2.2.5.1.4 - Recursos hídricos | 0 |
| 2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural | 0 |
| 2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos | 0 |
| 2.2.5.2.1 - Derechos patentados | 0 |
| 2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales | 0 |
| 2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos | 0 |
| 2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos | 0 |
| 2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados | 0 |
| 2.2.6.1 - Al sector privado | 0 |
| 2.2.6.2 - Al sector público | 0 |
| 2.2.6.2.1 - A la Federación | 0 |
| 2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas | 0 |
| 2.2.6.2.3 - A Municipios | 0 |
| 2.2.6.3 - Al sector externo | 0 |
| 2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros | 0 |
| 2.2.6.3.2 - A organismos internacionales | 0 |
| 2.2.6.3.3 - Al sector privado externo | 0 |
| 2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica | 0 |
| 2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital | 0 |
| 2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | 0 |
| 2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | 0 |
| 2.2.7.4 - Concesión de Préstamos | 0 |
| **3 - FINANCIAMIENTO** | **6,992,478.88** |
| **3.1 - FUENTES FINANCIERAS** | **0** |
| 3.1.1 - Disminución de Activos Financieros | 0 |
| 3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) | 0 |
| 3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) | 0 |
| 3.1.1.1.2 - Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) | 0 |
| 3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar | 0 |
| 3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar | 0 |
| 3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo | 0 |
| 3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes | 0 |
| 3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes | 0 |
| 3.1.1.2.1 - Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez | 0 |
| 3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes | 0 |
| 3.1.2 - Incremento de pasivos | 0 |
| 3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes | 0 |
| 3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar | 0 |
| 3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar | 0 |
| 3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante | 0 |
| 3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo | 0 |
| 3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo | 0 |
| 3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes | 0 |
| 3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo | 0 |
| 3.1.3 - Incremento del Patrimonio | 0 |
| **3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)** | **6,992,478.88** |
| 3.2.1 - Incremento de Activos Financieros | 0 |
| 3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) | 0 |
| 3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) | 0 |
| 3.2.1.1.2 - Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes) | 0 |
| 3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar | 0 |
| 3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar | 0 |
| 3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo | 0 |
| 3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes | 0 |
| 3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes | 0 |
| 3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez | 0 |
| 3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes | 0 |
| 3.2.2 - Disminución de Pasivos | **6,992,478.88** |
| 3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes | 0 |
| 3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar | 0 |
| 3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar | 0 |
| 3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo | 6,708,046.53 |
| 3.2.2.1.4 -Intereses de la deuda interna | 284,432.35 |
| 3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes | 0 |
| 3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| 3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| 3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante | 0 |
| 3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo | 0 |
| 3.2.3 - Disminución de Patrimonio | 0 |
| **4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES** | **3,500,000.00** |
| **4.1 ADEFAS** | **3,500,000.00** |
| 4.1.1 ADEFAS | 3,500,000.00 |
| **Total general** | **$ 175,094,260.00** |

**Artículo 11.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2021 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:

#### Clasificación por Objeto del Gasto (COG)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COG (Partida Genérica)** | | **Presupuesto Aprobado** |
| **1000** | **Servicios personales** | **$ 67,312,295.73** |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | **26,548,064.58** |
| 1110 | Dietas | 4,268,023.76 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 22,280,040.82 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | **18,381,880.33** |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 18,381,880.33 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | **11,724,789.07** |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 0 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 7,657,923.07 |
| 1340 | Compensaciones | 4,066,866.00 |
| 1400 | Seguridad social | **2,586,492.00** |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 1,600,000.00 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 800,000.00 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 186,492.00 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | **5,795,509.75** |
| 1520 | Indemnizaciones | 3,600,000.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 2,195,509.75 |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | **2,275,560.00** |
| 1710 | Estímulos | 2,275,560.00 |
| **2000** | **Materiales y suministro** | **8,202,635.40** |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales | 1,938,042.87 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 244,370.57 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 235,661.30 |
| 2140 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 271,389.00 |
| 2150 | Material Impreso e Información Digital | 74,000.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 1,080,838.00 |
| 2180 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | 31,784.00 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | **550,652.00** |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 550,652.00 |
| 2230 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,629,790.53 |
| 2410 | Productos Minerales no Metálicos | 8,982.00 |
| 2420 | Cemento y producto de concreto | 51,689.00 |
| 2430 | Cal, Yeso y Productos de Yeso | 67,536.00 |
| 2440 | Madera y Productos de Madera | 282.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 512,237.34 |
| 2470 | Artículos Metálicos para la Construcción | 72,651.00 |
| 2480 | Materiales Complementarios | 129,802.70 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 786,610.49 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | **992,052.00** |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 233,617.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 10,500.00 |
| 2540 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 10,171.00 |
| 2560 | Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados | 17,764.00 |
| 2590 | Otros productos químicos | 720,000.00 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | **2,082,252.00** |
| 2611 | Combustible | 1,929,637.00 |
| 2612 | Lubricantes y Aditivos | 152,615.00 |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | **681,204.00** |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 507,125.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y Protección Personal | 65,114.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | 108,965.00 |
| 2750 | Blancos y Otros Productos Textiles Excepto Prendas de Vestir | 0 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 328,642.00 |
| 2910 | Herramientas menores | 22,756.00 |
| 2920 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 222.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | 54,155.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 216,112.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 35,397.00 |
| **3000** | **Servicios generales** | **22,158,169.91** |
| 3100 | Servicios básicos | 16,165,581.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | 15,757,733.00 |
| 3120 | Gas |  |
| 3130 | Agua |  |
| 3150 | Telefonía celular | 21,168.00 |
| 3170 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 386,680.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos |  |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 1,962,585.03 |
| 3210 | Arrendamiento de Terrenos | 197,000.00 |
| 3220 | Arrendamiento de Edificios | 5,000.00 |
| 3230 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 35,635.00 |
| 3250 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 1,122,898.03 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 400,000.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 202,052.00 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 287,509.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 266,724.00 |
| 3330 | Servicios de Consultoría, Procesos, Técnica | 790.00 |
| 3340 | Servicios de Capacitación | 0 |
| 3350 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 0 |
| 3360 | Servicios de Apoyos Administrativos, Traducción, Fotocopiado e Impresión | 19,995.00 |
| 3390 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 0 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 154,233.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 40,000.00 |
| 3430 | Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores | 97,237.00 |
| 3440 | Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 16,996.00 |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | **810,605,00** |
| 3510 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 17,984.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 16,820.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 10,440.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 278,380.00 |
| 3570 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 315,623.00 |
| 3580 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | 136,500.00 |
| 3590 | Servicio de jardinería y fumigación | 34,858.00 |
| 3600 | **Servicios de comunicación social y publicidad** | **170,190.00** |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | 170,190.00 |
| 3650 | Servicios de la Industria Fílmica del Sonido y del Video | 0 |
| 3700 | **Servicios de traslados y viáticos** | **19,250.00** |
| 3710 | Pasajes aéreos | 18,250.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | 1,000.00 |
| 3800 | Servicios oficiales | **638,409.88** |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 638,409.88 |
| 3900 | **Otros servicios generales** | **1,949,807.00** |
| 3920 | Impuestos y Derechos | 581,045.00 |
| 3940 | Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente |  |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 1,340,800.00 |
| 3990 | Otros Servicios Generales | 27,962.00 |
| **4000** | **Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios** | **38,370,214.99** |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 7,200,000.00 |
| 4150 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 7,200,000.00 |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | 6,500,000.00 |
| 4310 | Subsidio a la producción | 6,500,000.00 |
| 4400 | Ayudas sociales | 17,100,447.33 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 16,998,847.33 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 101,600.00 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | 7,569,767.66 |
| 4510 | Pensiones | 7,569,767.66 |
| **5000** | **Bienes muebles, inmuebles e intangibles** | **829,173.02** |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 749,927.02 |
| 5110 | Muebles de Oficina y Estantería | 0 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | 749,927.02 |
| 5190 | Otros mobiliarios y Equipos de Administración | 0 |
| **5400** | **Vehículos y Equipos de Transporte** | **0** |
| 5410 | Vehículos y Equipos de Transporte | 0 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 79,246.00 |
| 5610 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 34,000.00 |
| 5670 | Herramientas y Maquina-Herramientas | 45,246.00 |
| 5900 | Activos Intangibles | 0 |
| 5910 | Software | 0 |
| **6000** | **Inversión pública** | **27,729,292.07** |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 27,729,292.07 |
| 6110 | Edificación habitacional | 8,000,000.00 |
| 6120 | Edificación no habitacional | 2,000,000.00 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 7,500,000.00 |
| 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 4,713,155.00 |
| 6150 | Construcción de vías de comunicación | 5,516,137.07 |
| **6200** | **Obra Publica en Bienes Propios** | **0** |
| 6260 | Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada | 0 |
| **9000** | **Deuda pública** | **10,492,478.88** |
| **9100** | **Amortización de la Deuda Pública** | **6,708,046.53** |
| 9110 | Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 6,708,046.53 |
| **9200** | **Interés de la Deuda Publica con Instituciones de Crédito** | **284,432.35** |
| 9211 | Interés de la Deuda Publica con Instituciones de Crédito | 284,432.35 |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 3,500,000.00 |
| 9910 | ADEFAS | 3,500,000.00 |
|  | **Total general** | **$175,094,260.00** |

\*El importe plasmado en la partida 1520, indemnizaciones corresponde al convenio celebrado con Rigoberto Pech Uc por la cantidad de $ 2,100,000.00 y con José Dolores Sulub Chan por la cantidad de $ 1,500,000.00

|  |  |
| --- | --- |
| 1520 | Indemnizaciones |

A continuación, se presenta la previsión del gasto público mensual por capítulo del gasto para el Ejercicio Fiscal 2021:

**Previsión del gasto público por mes para el ejercicio fiscal 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo del Gasto** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abr.** | **Mayo** | **Jun.** | **Jul.** | **Ago.** | **Sep.** | **Oct.** | **Nov.** | **Dic.** | **Total** |
| **1000** | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,357.97 | 5,609,358.06 | 67,312,295.73 |
| **2000** | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 683,552.95 | 8,202,635.40 |
| **3000** | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.15 | 1,846,514.26 | 22,158,169.91 |
| **4000** | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.91 | 3,197,517.98 | 38,370,214.99 |
| **5000** | 0 | 0 | 0 | 69,097.75 |  |  | 276,391 | 138,195.50 |  |  | 207,293.25 | 138,195.52 | 829,173.02 |
| **6000** | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.33 | 2,310,774.44 | 27,729,292.07 |
| **7000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9000** | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 874,373.24 | 10,492,478.88 |
| **Total** | 14,522,090.55 | 14,522,090.55 | 14,522,090.55 | 14,591,188.30 | 14,522,090.55 | 14,522,090.55 | 14,798,481.55 | 14,660,286.05 | 14,522,090.55 | 14,522,090.55 | 14,729,383.80 | 14,660,286.45 | **175,094,260.00** |

**Donde:**

**1000 -** *Servicios personales*

**2000 -** *Materiales y suministro*

**3000 -** *Servicios generales*

**4000 -** *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*

**5000 -** *Bienes muebles, inmuebles e intangibles*

**6000 -** *Inversión pública*

**7000 -** *Inversiones financieras y otras provisiones*

**8000 -** *Participaciones y aportaciones*

**9000 -** *Deuda pública*

Los gastos por concepto de **Comunicación Social** importan la cantidad de **$ 170,190.00** (Son: Ciento Setenta Mil Ciento Noventa Pesos 00/100 M.N.), y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por **$ 7,569,767.66** (Son: Siete Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 66/100 M.N.).

**Pensiones y Jubilaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| **Partidas** | **Monto** |
| 451 Pensiones | 7,569,767.66 |
| 452 Jubilaciones | 0 |
| 459 Otras pensiones y jubilaciones | 0 |
| **Total general** | **$7,569,767.66** |

**Artículo 12.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

**Clasificación Administrativa (CA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **CA** | **Presupuesto Aprobado** |
| **3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL** | **$ 175,094,260.00** |
| **3.1.0.0.0 - Sector Público No Financiero** | **167,894,260.00** |
| **3.1.1.0.0 - Gobierno General Municipal** | **167,894,260.00** |
| 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal | 167,894,260.00 |
| 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) |  |
| 01 - Cabildo | $ 5,277,822.00 |
| 02 - Presidencia | 7,831,773.52 |
| 03 - Secretaria del Ayuntamiento | 10,286,010.30 |
| 04 - Tesorería | 2,153,026.00 |
| 05 - Dirección de Administración | 72,887,653.73 |
| 06 – Dirección de Planeación y Bienestar Social | 54,729,050.69 |
| 07 - Dirección de Obras Públicas | 559,846.00 |
| 08 - Dirección de Servicios Públicos | 1,964,398.00 |
| 09 - Dirección de Desarrollo Económico | 6,392.00 |
| 10 - Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Catastro y Ordenamiento Territorial | 30,735.00 |
| 11 - Dirección de Cultura | 539,073.00 |
| 12 - Dirección de Desarrollo Social | 7,608,115.00 |
| 13 - Dirección de Protección Civil | 322,374.00 |
| 14 - Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | 1,213,196.00 |
| 15 – Órgano Interno de Control | 90,092.00 |
| 16 – Dirección de Gobernación | 11,471.00 |
| 17 - Junta Municipal de Pomuch | 6,589,586.20 |
| 18 – Comisaria Municipal de Poc Boc | 415,142.76 |
| 19 – Comisaria Municipal de Santa Cruz | 415,402.56 |
| 20 – Comisaria Municipal de Dzitnup | 369,550.72 |
| 21 – Comisaria Municipal de Cumpich | 413,171.64 |
| 22 – Agencia Municipal de Dzotchen | 188,162.52 |
| 23 - Agencia Municipal de Blanca Flor | 165,807.84 |
| 24 – Agencia Municipal de Nohalal | 315,455.40 |
| 25 –Agencia Municipal de Sodzil | 194,912.28 |
| 26 – Agencia Municipal de Montebello | 162,481.56 |
| 27 - Agencia Municipal de Chunkanan | 353,558.28 |
| **Total general** | **$ 167,894,260.00** |
| **CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal** | **Presupuesto Aprobado** |
| 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 7,200,000.00 |
| 01 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakan, Campeche | 7,200,000.00 |
| **Total general** | **$ 7,200,000.00** |
| **CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria** | **Presupuesto Aprobado** |
| 3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| **Total general** | **0** |
| **CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria** | **Presupuesto Aprobado** |
| 3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero | 0 |
| **Total general** | **0** |

Cabe señalar que Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán, Campeche, no es una Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, sin embargo, la Clasificación Administrativa así lo solicita, por lo que se le resto a la unidad administrativa Presidencia la cantidad de $ 7,200,000.00

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Hecelchakán podrá constituir fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de los Ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada ley.

Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal de Hecelchakán, Campeche deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan.

Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería Municipal de Hecelchakán, Campeche deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.

El departamento que atiende las cuestiones de **Transparencia** en el municipio es la **Coordinación de Transparencia**, el cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de **$15,000.00** (Son: Quince Mil Pesos 00/100 M.N).

**Artículo 13.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2021 con base en la clasificación administrativa y su interrelación con la clasificación por objeto del gasto, se distribuye como a continuación se indica:

**Clasificación Administrativa y su interrelación**

**con la Clasificación por Objeto del Gasto por (CA - COG)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CA - COG** | | **Presupuesto Aprobado** |
| **01-CABILDO** | | **$5,277,822.00** |
| 1000 | Servicios personales | 5,277,822.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **02-PRESIDENCIA** | | **7,831,773.52** |
| 1000 | Servicios personales | 369,520.52 |
| 2000 | Materiales y suministro | 108,253.00 |
| 3000 | Servicios generales | 154,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,200,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **03-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO** | | **10,286,010.30** |
| 1000 | Servicios personales | 7,135,058.53 |
| 2000 | Materiales y suministro | 838,884.00 |
| 3000 | Servicios generales | 252,574.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 2,059,493.77 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **04-TESORERIA** | | **2,153,026.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 92,542.00 |
| 3000 | Servicios generales | 560,484.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 1,500,000.00 |
| **05-DIRECCION DE ADMINISTRACION** | | **72,887,653.73** |
| 1000 | Servicios personales | 50,469,576.07 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,154,537.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,426,797.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 19,803,347.66 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 33,396.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **06-DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR SOCIAL** | | **54,729,050.69** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 986,027.69 |
| 3000 | Servicios generales | 17,311,320.03 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 709,932.02 |
| 6000 | Inversión pública | 26,729,292.07 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 8,992,478.88 |
| **07-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS** | | **559,846.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 468,056.00 |
| 3000 | Servicios generales | 91,790.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **08-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS** | | **1,964,398.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,069,741.00 |
| 3000 | Servicios generales | 841,880.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 52,777.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **09-DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO** | | **6,392.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 4,724.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,668.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **10- DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | | **$ 30,735.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 29,631.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,104.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **11-DIRECCIÓN DE CULTURA** | | **539,073.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 6,818.00 |
| 3000 | Servicios generales | 432,255.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 100,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **12-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL** | | **7,608,115.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 971,167.00 |
| 3000 | Servicios generales | 36,948.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 6,600,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **13-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL** | | **322,374.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 167,562.00 |
| 3000 | Servicios generales | 138,243.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 16,569.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **14-DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** | | **1,213,196.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,025,590.00 |
| 3000 | Servicios generales | 187,606.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **15-ORGANO INTERNO DE CONTROL** | | **90,092.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 22,892.00 |
| 3000 | Servicios generales | 67,200.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **16-DIRECCION DE GOBERNACION** | | **11,471.00** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 9,803.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,668.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **17-JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH** | | **$ 6,589,586.20** |
| 1000 | Servicios personales | 4,060,318.61 |
| 2000 | Materiales y suministro | 895,047.71 |
| 3000 | Servicios generales | 582,619.88 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 51,600.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 1,000,000.00 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **18-COMISARIA MUNICIPAL DE POC BOC** | | **$ 415,142.76** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 48,864.00 |
| 3000 | Servicios generales | 30,619.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 325,759.76 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 9,900.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **19-COMISARIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ** | | **$ 415,402.56** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 91,571.00 |
| 3000 | Servicios generales | 22,300.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 301,531.56 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **20-COMISARIA MUNICIPAL DE DZITNUP** | | **369,550.72** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 16,949.00 |
| 3000 | Servicios generales | 2,650.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 349,951.72 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **21-COMISARIA MUNICIPAL DE CUMPICH** | | **413,171.64** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 43,360.00 |
| 3000 | Servicios generales | 13,644.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 356,167.64 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **22-AGENCIA MUNICIPAL DE DZOTCHEN** | | **$ 188,162.52** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 25,056.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 163,106.52 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **23-AGENCIA MUNICIPAL DE BLANCA FLOR** | | **$ 165,807.84** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 20,435.00 |
| 3000 | Servicios generales | 800.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 144,572.84 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **24-AGENCIA MUNICIPAL DE NOHALAL** | | **$ 315,455.40** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 46,109.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 262,747.40 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 6,599.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **25-AGENCIA MUNICIPAL DE SODZIL** | | **$ 194,912.28** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 194,912.28 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **26-AGENCIA MUNICIPAL DE MONTEBELLO** | | **$ 162,481.56** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 14,974.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 147,507.56 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **27-AGENCIA MUNICIPAL DE CHUNKANAN** | | **$ 353,558.28** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 44,042.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 309,516.28 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **TOTAL** | | **$175,094,260.00** |

**Artículo 14.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación por fuentes de financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

#### Clasificación por Fuentes de Financiamiento (CFF)

|  |  |
| --- | --- |
| **CFF** | **Presupuesto Aprobado** |
| 1. Recursos Fiscales | $ 5,803,000.00 |
| 2. Financiamientos internos | 0 |
| 3. Financiamientos externos | 0 |
| 4. Ingresos propios | 0 |
| 5. Recursos Federales | 156,687,491.00 |
| 6. Recursos Estatales | 12,603,769.00 |
| 7. Otros recursos | 0 |
| **Total general** | **$ 175,094,260.00** |

**Artículo 15.-** La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma:

#### Clasificación Funcional del Gasto (CFG)

|  |  |
| --- | --- |
| **CFG** | **Presupuesto Aprobado** |
| **1 - Gobierno** | **$ 136,872,489.05** |
| 1.1 - Legislación | 0 |
| 1.1.2 - Fiscalización | 0 |
| 1.3 - Coordinación de la política de gobierno | 0 |
| 1.3.4 - Función pública | 0 |
| 1.3.5 - Asuntos jurídicos | 0 |
| 1.3.8 - Territorio | 0 |
| 1.5 - Asuntos financieros y hacendarios | 136,872,489.05 |
| 1.5.1 - Asuntos financieros | 136,872,489.05 |
| 1.7 - Asuntos de orden público y de seguridad interior | 0 |
| 1.7.1 - Policía | 0 |
| 1.7.2 - Protección civil | 0 |
| 1.8 - Otros servicios generales | 0 |
| 1.8.3 - Servicios de comunicación y medios | 0 |
| **2 - Desarrollo social** | **27,729,292.07** |
| 2.1 - Protección ambiental | 0 |
| 2.1.1 - Ordenación de desechos | 0 |
| 2.2 - Vivienda y servicios a la comunidad | 0 |
| 2.2.1 - Urbanización | 0 |
| 2.2.2 - Desarrollo comunitario | 0 |
| 2.2.6 - Servicios comunales | 0 |
| 2.2.4 - Alumbrado publico | 0 |
| 2.2.5 - Vivienda | 0 |
| 2.2.7 - Desarrollo regional | 0 |
| 2.2.3 - Abastecimiento de agua | 0 |
| 2.3 - Salud | 0 |
| 2.3.5 - Protección social en salud | 0 |
| 2.3.1 - Prestación de servicios de salud a la comunidad | 0 |
| 2.4 - "Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales" | 0 |
| 2.4.1 - Deporte y recreación | 0 |
| 2.4.2 - Cultura | 0 |
| 2.4.3 - "Radio, televisión y editoriales" | 0 |
| 2.5 - Educación | 0 |
| 2.5.6 - Otros servicios educativos y actividades inherentes | 0 |
| 2.5.1 - Educación básica | 0 |
| 2.6 - Protección social | 0 |
| 2.6.3 - Familia e hijos | 0 |
| 2.6.8 - Otros grupos vulnerables | 0 |
| 2.7 - Otros asuntos sociales | 27,729,292.07 |
| 2.7.1 - Otros asuntos sociales | 27,729,292.07 |
| **3 - Desarrollo económico** | **0** |
| 3.5 - Transporte | 0 |
| 3.5.1 - Transporte por carretera | 0 |
| **4 - Otras no clasificadas en funciones anteriores** | **10,492,478.88** |
| 4.1 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0 |
| 4.1.1 - Deuda pública interna | 6,992,478.88 |
| 4.2 - "Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno" | 0 |
| 4.2.1 - Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0 |
| 4.3 - Saneamiento del sistema financiero | 0 |
| 4.3.1 - Saneamiento del sistema financiero | 0 |
| 4.4. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 3,500,000.00 |
| 4.4.1 - ADEFAS | 3,500,000.00 |
| **Total general** | **$ 175,094,260.00** |

**Artículo 16.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2021 con base en la clasificación programática, se distribuye como a continuación se indica:

#### Clasificación Programática (CP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clasificación Programática** | | **Presupuesto Aprobado** |
| **Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios** | | **$ 0** |
| Sujetos a Reglas de Operación | **S** | 0 |
| Otros Subsidios | **U** | 0 |
| **Desempeño de las Funciones** | | **164,601,781.12** |
| Prestación de Servicios Públicos | **E** | 164,601,781.12 |
| Gobierno Municipal | | 0 |
| Servicios al Ciudadano | | 164,601,781.12 |
| Provisión de Bienes Públicos | **B** | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | **P** | 0 |
| Promoción y fomento | **F** | 0 |
| Regulación y supervisión | **G** | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | **A** | 0 |
| Específicos | **R** | 0 |
| Proyectos de Inversión | **K** | 0 |
| **Administrativos y de Apoyo** | | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | **M** | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | **O** | 0 |
| Operaciones ajenas | **W** | 0 |
| **Compromisos** | | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | **L** | 0 |
| Desastres Naturales | **N** | 0 |
| **Obligaciones** | | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | **J** | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | **T** | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | **Y** | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | **Z** | 0 |
| **Programas de Gasto Federalizado** | | 0 |
| Gasto Federalizado | **I** | 0 |
| **Participaciones a entidades federativas y municipios** | | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | **C** | 0 |
| **Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca** | | 6,992,478.88 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | **D** | 6,992,478.88 |
| **Adeudos de ejercicios fiscales anteriores** | | 3,500,000.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | **H** | 3,500,000.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | 3,500,000.00 |
| **Total general** | | **175,094,260.00** |

Todos losprogramas presupuestariosdeberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

**Artículo 17.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2021 se distribuye en los siguientes programas y proyectos:

**Programas y Proyectos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Presupuesto Aprobado** |
| 1. Gobierno Municipal / Gobierno | $ 0.00 |
| 1. Servicios al Ciudadano / Desarrollo Social | 164,601,781.12 |
| 1. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores / Otras no clasificadas en funciones anteriores | 10,492,478.88 |
| **Total general** | **$175,094,260.00** |

**Artículo 18.-** A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Hecelchakán con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

#### Entidades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán, Campeche** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 1000 | Servicios personales | $ 3,504,288.46 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,094,055.44 |
| 3000 | Servicios generales | 717,376.65 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,866,279.45 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 18,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **Total general** | | **$ 7,200,000.00** |

**Artículo 19.-** Las erogaciones previstas para la H. Junta y Agencias Municipales para el ejercicio fiscal 2021 por concepto de participaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche importan la cantidad de **$ 8,583,231.76** (Son: Ocho Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 76/100 M.N.) de la cual la Aportación Municipal importa la cantidad de **$ 6,824,345.76** (Son: Seis millones ochocientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 76/100 M.N.); la Aportación Estatal importa la cantidad de **$ 1,758,886.00** (Son: Un millón Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos 00/100 M.N.), de igual manera la Junta Municipal de Pomuch recibirá la cantidad de **1,000,000.00** (son: Un millón de pesos 00/100 M.N) para obras de Infraestructura, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

#### Autoridades Auxiliares

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoridad auxiliar** | | **Municipal  (importe pesos)** | **Estatal  (importe pesos)** | **Apoyo para obras de Infraestructura** | **Total anual (importe pesos)** | **%** |
| **71.21 %** | **18.36%** | **10.43 %** | **100.00%** |
|  | **H. Juntas Municipales** | | | | | |
| H. Junta Municipal de Pomuch | | $ 4,192,630.20 | $ 1,396,956.00 | $ 1,000,000.00 | $ 6,589,586.20 | 68.76 |
| **Total de Juntas Municipales** | | **4,192,630.20** | **1,396,956.00** | **1,000,000.00** | **6,589,586.20** | **68.76** |
|  | **Comisarías Municipales** | | | | | |
| Comisaria Municipal Pocboc | | 360,974.76 | 54,168.00 |  | 415,142.76 | 4.33 |
| Comisaria Municipal de Santa Cruz | | 361,234.56 | 54,168.00 |  | 415,402.56 | 4.33 |
| Comisaria Municipal Dzitnup | | 315,384.72 | 54,166.00 |  | 369,550.72 | 3.86 |
| Comisaria Municipal Cumpich | | 359,003.64 | 54,168.00 |  | 413,171.64 | 4.31 |
| **Total de Comisarías Municipales** | | **$1,396,597.68** | **$ 216,670.00** |  | **$ 1,613,267.68** | **16.83** |
|  | **Agencias Municipales** | | | | | |
| Agencia Municipal de Dzotechen | | 170,990.52 | 17,172.00 |  | 188,162.52 | 1.96 |
| Agencia Municipal de Blanca Flor | | 152,607.84 | 13,200.00 |  | 165,807.84 | 1.73 |
| Agencia Municipal de Nohalal | | 292,991.40 | 22,464.00 |  | 315,455.40 | 3.29 |
| Agencia Municipal de Sodzil | | 173,420.28 | 21,492.00 |  | 194,912.28 | 2.03 |
| Agencia Municipal de Montebello | | 145,717.56 | 16,764.00 |  | 162,481.56 | 1.70 |
| Agencia Municipal de Chunkanan | | 299,390.28 | 54,168.00 |  | 353,558.28 | 3.70 |
| **Total de Agencias Municipales** | | **1,235,117.88** | **145,260.00** |  | **2,993,645.56** | **14.41** |
| **Total general** | | **$ 6,824,345.76** | **$ 1,758,886.00** | **1,000,000.00** | **$ 9,583,231.76** | **100.00** |

Dichos montos serán ministrados en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán y demás disposiciones aplicables, y se ejercerá conforme lo establece la normatividad legal que corresponda.

**Artículo 20.-** A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado por capítulo del gasto de la H. Junta Municipal de Pomuch, Hecelchakán, Campeche del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2021, con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **H. Junta Municipal de Pomuch, Hecelchakán** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 1000 | Servicios personales | $ 4,060,318.61 |
| 2000 | Materiales y suministro | 895,047.71 |
| 3000 | Servicios generales | 582,619.88 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 51,600.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 1,000,000 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| **Total general** | | **$ 6,589,586.20** |

**Artículo 21.-** En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.

#### Impartición de Justicia Municipal

|  |  |
| --- | --- |
| **Impartición de Justicia Municipal** | **Presupuesto Aprobado** |
| **No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2021.** | $ 0 |
| **Total general** | **$ 0** |

**Artículo 22.-** Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación, se presenta el Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes (UNICEF) del Municipio de Hecelchakán, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

**Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes (UNICEF)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clave Presupuestaria** | **Dependencia** | **Programa Presupuestario** | **Presupuesto Aprobado** |
| 02-1-03-2000-1 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hecelchakán. | Atención a niños, niñas y adolescentes A.N.N.A. | $ 45,000.00 |
| **Total general** | | | **$45,000.00** |

***Fuente:*** *Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hecelchakán, Campeche.*

**Artículo 23.-** A continuación, se presentan las prioridades del gasto para el Ejercicio Fiscal 2021:

#### Prioridades del Gasto

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioridades del Gasto** | **Programas y Presupuesto aprobado** |
| 1. Prestación de los servicios públicos | |  |  | | --- | --- | | Agua Limpia en Hecelchakán | $ 28,600,000.00 | | Recolección de Basura y limpieza de la ciudad | | Hecelchakán Iluminado | | Servicios, Mantenimiento y construcción en inmuebles del Municipio | | Mercado | | Panteones | |  | |
| 1. Construcción de obra pública | |  |  | | --- | --- | | Infraestructura básica de Red de agua potable y alcantarillado | $ 27,729,292.07 | | Infraestructura educativa | | Infraestructura social (Baños, pisos firmes, Casas) | |

***Nota:*** *La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos*

*Municipal 2021.*

**Artículo 24.-** Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a **$ 59,344,046.00** (Son: Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma:

#### Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno



#### Artículo 25.- No se contemplan en el presente Presupuesto de Egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021

#### Transferencias para Organismos de la Sociedad Civil

|  |  |
| --- | --- |
| **Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil** | **Presupuesto aprobado** |
| **No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021.** | 0 |
| **Total general** | **0** |

**Artículo 26.-** Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

#### Subsidios y Subvenciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4300 Subsidios y subvenciones** | | | |
| **Subsidio** | **Beneficiario** | **Tipo** | **Presupuesto aprobado** |
| 431 - Subsidios a la producción | Productores del Municipio de Hecelchakán, Campeche. | 431 - Subsidios a la producción | $ 6,500,000.00 |
| **Total general** | | | **$ 6,500,000.00** |

#### Ayudas Sociales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4400 Ayudas sociales** | | | |
| **Ayuda Social** | **Beneficiario** | **Tipo** | **Presupuesto aprobado** |
| 4410 - Ayudas sociales a personas | Personas físicas del Municipio de Hecelchakán, Campeche. | 4410 - Ayudas sociales a personas | $ 16,998,847.33 |
| 4450 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | Instituciones sin fines de lucro del Municipio de Hecelchakán, Campeche. | 4450 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 101,600.00 |
| **Total general** | | | **$ 17,100,447.33** |

**Artículo 27.-** El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de **$4,520,893.84** (Son: Cuatro Millones Quinientos Veinte Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 84/100 M.N.), se distribuye de la siguiente manera:

#### Prestaciones sindicales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de la Prestación** | **Condiciones** | **Partida Específica (COG)** | **Monto de la Prestación** | **Presupuesto Aprobado** |
| Bono de fin de año | Pagadero en la segunda quincena Diciembre | 1540 | $ 2,000.00 | 294,000.00 |
| Canasta navideña | Pagadero en la segunda quincena de diciembre | 1540 | 1,300.00 | 280,000.00 |
| Despensa bimestral | Pagadero en la segunda quincena de cada dos meses | 1540 | 300.00 | 294,000.00 |
| Apoyo por útiles escolares | Pagadero a sindicalizados con hijos estudiando | 1540 | 200.00 | 29,400.00 |
| Apoyo día de la madre | Pagadero en la segunda quincena de abril | 1540 | 250.00 | 36,750.00 |
| Apoyo día del padre | Pagadero en la segunda quincena de mayo | 1540 | 250.00 | 36,750.00 |
| Bono día de reyes | Pagadero en la primera quincena de enero | 1540 | 800.00 | 117,600.00 |
| Gratificación 35 años de servicio | 35 años cumplidos de trabajador sindicalizado | 1540 |  | 930,311.00 |
| Día del empleado | Pagadero el 23 de abril de cada año | 1540 | 1,400.00 | 205,800.00 |
| Día de la secretaria | Pagadero en la segunda quincena de junio | 1540 | 250.00 | 36,750.00 |
| Vale de pavo | Pagadero junto con los aguinaldos | 1540 |  | 147,000.00 |
| Ajuste al calendario | Pagadero a un día de salario por los meses que trae 31 | 1132 |  | 588,000.00 |
| Prima vacacional | Pagaderos en la segunda quincena de junio y segunda quincena de diciembre | 1321 |  | 269,461.30 |
| Aguinaldo | Pagaderos en el mes de diciembre | 1322 |  | 1,255,071.54 |
| **Total general** | | | | **$ 4,520,893.84** |

**Artículo 28.-** En el presente ejercicio fiscal no se contempla erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

**Artículo 29.-** El H. Ayuntamiento de Hecelchakán tiene celebrado un contrato de colaboración público privada con Info Technology Mexico S.a de C.v por un plazo de 120 meses por la sustitución de 3,270 luminarias, el cual inicio el en noviembre de 2015 y terminara en octubre de 2025.

**Contratos de Colaboración Público Privada**

|  |  |
| --- | --- |
| **Partida** | **Presupuesto Aprobado** |
| **Contratos de Colaboración Público Privada para el ejercicio fiscal 2021.** | $ 2,000,000.00 |
| **Total general** | **$ 2,000,000.00** |

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO**

**DEL GASTO PÚBLICO**

**CAPÍTULO I**

**De la Ejecución del Gasto**

**Artículo 30.-** El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Hecelchakán, para el Ejercicio Fiscal 2021 estará sujeto a las disposiciones previstas en este presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

**Artículo 31.-** En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes mensuales a que se refiere el artículo 6 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la municipalidad.

**Artículo 32.-** En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio Libre de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021, se procederá a realizar las medidas que se estimen convenientes, a efecto procurar el mantenimiento del equilibrio presupuestal en el ejercicio. Asimismo, con el fin de evitar contingencias de carácter financiero, la Tesorería deberá crear las provisiones necesarias que permitan cumplir fundamentalmente con las prestaciones de fin de año, para tal fin se deberá determinar el monto que corresponda reservar mensualmente. La Junta Municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán están obligados a crear sus provisiones laborales a fin de año, apartándose un porcentaje del monto de las participaciones que mensualmente se les otorguen, por conducto de la Tesorería Municipal.

Queda facultada la Tesorería para crear otras provisiones que permitan cumplir con otras obligaciones financieras que estén a cargo de la municipalidad en el presente ejercicio.

**CAPÍTULO II**

**Disposiciones de Racionalidad y Austeridad**

**Artículo 33.-** Los titulares de las Dependencias y Entidades, serán responsables de coordinar la reducción selectiva y eficiente de los gastos de administración de las áreas a su cargo, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas que se lleven a cabo y de la adecuada prestación de los servicios de su competencia; así como de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que se haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Para tal fin, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

**Artículo 34.-** Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

1. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales.
2. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
3. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
4. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el Ayuntamiento.
5. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el Plan Municipal de Desarrollo.
6. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
7. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
8. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
9. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
10. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.
11. Los subejercicios presupuestales, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2021, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.
12. Los ingresos excedentes derivados de libre disposición deberán ser destinados de acuerdo al artículo 14 de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.
13. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.
14. La Tesorería Municipal implementará el Presupuesto basado en Resultados (PbR) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
15. La Dirección de la Contraloría Interna implementará el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 35.-** Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

1. **Recursos humanos.** No podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, ni creación de nuevas plazas, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios; se limitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas, y los pagos originados por este concepto no se suplirán. Solo se pagará el tiempo extraordinario, previa solicitud, registro y autorización de la Dirección de Administración, siendo responsabilidad del titular de cada dependencia y entidad llevar un control estricto del mismo, así como justificar su solicitud.
2. **Alimentación.** La alimentación del personal al servicio del municipio derivado del desempeño de funciones deberá reducirse al mínimo, salvo las ocasiones contingentes, mismas que deberán estar debidamente justificadas.
3. **Arrendamientos de bienes inmuebles.** Se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles, a fin de evitar la contratación de nuevos inmuebles.
4. **Asesorías, estudios e investigaciones.** Las erogaciones por concepto de asesorías, estudios e investigaciones, incluidas las de consultorías deberán promover el fortalecimiento de las funciones y procesos a cargo de las dependencias y entidades de la institución municipal, y sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, deberán estar sujetas a disposición presupuestaria y para su contratación deberá establecerse en los contratos los siguientes conceptos: Objeto del contrato, duración y beneficio que traerá a la Municipalidad.
5. **Servicio de mensajería**. Se limitará a correspondencia de uso oficial.
6. **Servicio telefónico.** El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial. Se deberá restringir el servicio telefónico de larga distancia y a teléfonos celulares a todo el personal, salvo por cuestiones oficiales. Queda prohibida a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que, en su caso, se aplicarán las sanciones que correspondan. A excepción de los directores y componentes del H. Cabildo quienes podrán hacer uso de dicho servicio siempre y cuando así lo ameriten sus funciones y cargos.
7. **Energía eléctrica.** Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de la energía eléctrica. De igual forma, se deberá verificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.
8. **Viáticos y pasajes.** Solo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones recomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurran a ellas los servidores públicos realmente necesarios, con excepción de los servidores públicos que por su función y actividad requieran acudir a ciudades fuera del territorio de la Municipalidad. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos, que se tengan encomendados.
9. **Fotocopiadora.** El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. La Dirección de Administración deberá prever el funcionamiento de un área de fotocopiado, llevando un control estricto por este servicio, evitando la asignación personal o específica de los equipos y el fotocopiado de publicaciones completas como libros o periódicos oficiales. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará fotocopia a terceras personas cuya participación o conocimiento en el asunto sea estrictamente indispensable.
10. **Del combustible y mantenimiento de la plantilla vehicular.** Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras de consumo; el uso de combustible será exclusivamente para funciones de carácter oficial y el mantenimiento de la plantilla vehicular se realizará a la disponibilidad financiera.
11. **Bienes muebles.** Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos estarán condicionadas a la necesidad para la operación, reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos. En la adquisición y suministro de bienes que se requieran deberán buscarse los mejores precios del mercado.
12. **Materiales.** Las dependencias y entidades deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros que se les proporcionen. Los equipos y materiales del Municipio, única y exclusivamente serán para el uso oficial.
13. **Publicaciones.** Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente con la autorización previa de la Unidad de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Hecelchakán.
14. **Diarios y revistas.** Las suscripciones a diarios y revistas se deberán reducir al mínimo indispensable.

### 

### De los Servicios Personales

**Artículo 36.-** En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal Centralizada contará con **921** plazas de conformidad con lo siguiente:

**Tabulador de Plazas del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, Campeche**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALÍTICO DE PLAZAS DE SUELDOS 2021** | | | | | | |
|  | FUNDAMENTO LEGAL ART. 23 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada contará con plazas de conformidad a lo siguiente:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DEPARTAMENTO** | **PLAZA/PUESTO** | **N° DE PLAZAS** | **CONFIANZA** | **EVENTUAL** | **BASE** | **HONORARIOS** | | **CABILDO** | REGIDOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | | SINDICO DE HACIENDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | SINDICO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | **SUBTOTAL** | **10** | **10** | **0** | **0** | **0** | | **PRESIDENCIA** | PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | SECRETARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SECRETARIO PARTICULAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | DILIGENCIERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | CRONISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | INTENDENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | AUXILIAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | CHOFER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | **SUBTOTAL** | **7** | **2** | **3** | **2** | **0** | | **COMUNICACION SOCIAL** | AUXILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ENCARGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | **SUBTOTAL** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | | **TESORERIA** | COORDINADOR DE INGRESOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | AUXILIAR CONTABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | AUXILIAR | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | | CONTADOR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | SECRETARIA | 2 |  | 0 | 2 | 0 | | COORDINADOR DE EGRESOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | TESORERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | **SUBTOTAL** | **11** | **7** | **2** | **2** | **0** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Nota:*** *En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de Seguridad Pública Municipal.*

**Artículo 37.-** Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones con los límites de percepción mensual que se determinen en los tabuladores de sueldos siguientes; los cuales se integran en el presente Presupuesto de Egresos 2021, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Tabulador de Sueldos **Mensual Ejercicio Fiscal 2021**

**H. Ayuntamiento de Hecelchakán**





***PERSONAL SINDICALIZADO***



**PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**



***PENSIONADOS***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUESTO** | **SALARIO BASE MENSUAL NETO** | | **PRESTACIONES ADICIONALES, MONTOS MAXIMOS** |
| **MINIMO** | **MAXIMO** | **AGUINALDO** |
| **PENSIONADOS SINDICATO** | $ 6,000.00 | $ 9,000.00 | $ 16,000.00 |
| **PENSIONADOS SEGURIDAD PUBLICA** | $ 5,000.00 | $ 8,000.00 | $ 12,000.00 |
| **PENSIONADOS CABILDO** | $ 6,000.00 | $ 9,000.00 | $ 18,000.00 |

**CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES SINDICALES**



**CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES A SEGURIDAD PÚBLICA**



**SEGURO**



En la asignación de remuneraciones y prestaciones mensuales de los servidores públicos de las autoridades auxiliares se deberá observar lo establecido en el siguiente tabulador de sueldos:

Tabulador de Sueldos **Mensual Ejercicio Fiscal 2021**

**Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, Junta Municipal de Pomuch**



#### **Pago de Nómina Policial**

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública son municipales, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

De los **67** policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales, los cuales se encuentran adscritos al Departamento de Seguridad Pública y Tránsito.

**Artículo 38.-** A las remuneraciones de los servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar el respectivo impuesto en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás disposiciones aplicables. Para la fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales, se consideran los siguientes elementos:

1. Las funciones, el grado de responsabilidad y la productividad que corresponde al cargo, empleo o comisión del servidor público;
2. La existencia de una lógica y racional proporción entre su monto y los ingresos directos del erario cuyo cargo se solventen; y
3. Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o remuneración mayor a la de su superior jerárquico inmediato.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

**Artículo 39.-** Los servidores públicos de la municipalidad, en relación directa con el sueldo y cuando legalmente proceda, gozarán de las prestaciones o beneficios adicionales siguientes: Aguinaldo o gratificación de fin de año, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, y las que deriven de las Condiciones Generales de Trabajo cuando las circunstancias económicas así lo permitan, el ajuste de días será de manera anual.

**Artículo 40.-** El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las Dependencias y Entidades se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

**CAPÍTULO IV**

**De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones**

**Artículo 41.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; los montos máximos de contratación por adjudicación directa y adjudicación mediante invitación para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obras públicas** | | |
| **Modalidad** | **Importe (pesos)** | |
| **De** | **Hasta** |
| Licitación Pública | $ 3,500,001 | En adelante |
| Invitación a cuando menos tres contratistas | 1,250,001 | 3,500,000 |
| Adjudicación Directa | 1 | 1,250,000 |

Los montos establecidos deberán considerarse más el importe del Impuesto al Valor Agregado.

**Artículo 42.**- En forma similar a las obras públicas, el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres proveedores y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adquisiciones, arrendamientos y servicios** | | |
| **Modalidad** | **Importe (pesos)** | |
| **De** | **Hasta** |
| Licitación Pública | $ 3,500,001 | En adelante |
| Invitación a cuando menos tres proveedores | 1,250,001 | 3,500,000 |
| Adjudicación Directa | 1 | 1,250,000 |

Los montos establecidos deberán considerarse más el importe del Impuesto al Valor Agregado.

**Artículo 43.-** Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

**Artículo 44.-** Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.

**CAPÍTULO V**

**De los Subsidios y Transferencias**

**Artículo 45.-** Las Autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:

1. Respetar el respectivo Tabulador de Puestos y Sueldos que contiene el presente Presupuesto;
2. Aplicar los recursos que se les asignen conforme a la normatividad vigente, destino y porcentaje establecidos;
3. No podrá existir incremento de puestos o plazas;
4. Reducir los gastos de cuenta corriente dando prioridad a las erogaciones que permitan la adecuada prestación de los servicios públicos y construcción de obra pública con recursos propios;
5. Revisar su estructura orgánica interna a efecto de redistribuir funciones y dar uso óptimo, real y eficiente al personal vigente; y eliminar las tareas con carácter ocioso, que impliquen dualidad de tareas, o que no justifiquen su existencia.
6. Provisionar mensualmente los montos que correspondan para el pago del servicio de energía eléctrica y prestaciones laborales de fin de año;
7. Comprobar mensualmente los recursos que se les otorguen ante la Contraloría, siendo que, en caso contrario, la Tesorería estará facultada para retener las participaciones que correspondan; y
8. Adoptar las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria que se describen en el Capítulo II de este presupuesto y que le sean aplicables.

**Artículo 46.-** Las autoridades auxiliares y entidades municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior, la Contraloría establecerá el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

**CAPÍTULO VI**

**De la Deuda Pública y Otros Pasivos**

**Artículo 47.-** El saldo de otros pasivos de acuerdo al Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos es por la cantidad de $ 87,895,052.00 dentro de estos pasivos se encuentra INFO TECNOLOGY MEXICO SA DE CV contrato que data del 17 de junio de 2014, celebrado para el servicio de implementación y reposición de luminarias LED del Municipio de Hecelchakán, pasivo que no se encontraba registrado en la contabilidad del H. Ayuntamiento de Hecelchakán hasta registro el 01 de junio de 2019, cuyo saldo actual es por la cantidad de $ 32,827,931.02 son: (Treinta y Dos Millones Ochocientos Veintisiete Mil Novecientos Treinta y un Pesos 02/100 M.N.).

El 18 de Diciembre de 2019 se firmó un contrato de crédito simple con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.(BANOBRAS) por la cantidad de $ 14,666,999.82 más los intereses que de este se generen, con una duración máximo de 624 días contados a partir de la firma del contrato y concluirá el 01 de septiembre de 2021 o antes, el cual se usará para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de atención prioritaria y cuya fuente de pago será el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), sin embargo, a la presente fecha, dicho crédito no ha sido ministrado al H. Ayuntamiento de Hecelchakán.

El Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

**Artículo 48.-** Con base en lo establecido en el artículo 13 fracción V de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, a continuación, se desglosa la asignación presupuestaria por la cantidad de **$10,492,478.88** (Son: Diez Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos 88/100 M.N.), prevista para el pago de Amortización de la deuda Pública, Intereses de la Deuda Pública y Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9000 Deuda Pública** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | $ 6,708,046.53 |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 284,432.35 |
| 9300 | Comisiones de la deuda pública | 0 |
| 9400 | Gastos de la deuda pública | 0 |
| 9500 | Costo por coberturas | 0 |
| 9600 | Apoyos financieros | 0 |
| 9900 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 3,500,000.00 |
| **Total general** | | **$10,492,478.88** |

**Artículo 49.-** El Presidente Municipal, a través de la Tesorería, podrá realizar amortizaciones de deuda pública con los excedentes de los ingresos ordinarios presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de otros bienes muebles e inmuebles que en su caso se realicen. Dichos movimientos deberán de ser registrados en los estados financieros contables del mes en que se realice la amortización.

**TÍTULO TERCERO**

**DE LOS RECURSOS FEDERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**De los recursos federales transferidos al Municipio**

**Artículo 50.-** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

**Artículo 51.-** Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio para el ejercicio fiscal 2021 se desglosan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Participaciones Federales** | **Presupuesto Aprobado** |
| Fondo General | $ 55,370,831.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 2,488,236.00 |
| Fondo Fomento Municipal | 13,129,125.00 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 397,699.00 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 17,470,497.00 |
| IEPS Gasolina y Diesel | 1,177,798.00 |
| ISR efectivamente enterado a la federación | 2,966,298.00 |
| Fondo de colaboración Administrativa de Predial (30 %) | 2,199,551.00 |
| **Total de Participaciones Federales** | **95,200,035.00** |

**Artículo 52.-** Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fondos de Aportaciones Federales** | **Presupuesto Aprobado** |
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. | $ 35,496,601.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | 22,463,431.00 |
| **Total de Fondos de Aportaciones Federales** | **$ 57,960,032.00** |

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones federales se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fondo para la Infraestructura Social Municipal**  **y de las Demarcaciones del D.F.** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 1,064,898.03 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 709,932.02 |
| 6000 | Inversión pública | 26,729,292.07 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 6,992,478.88 |
| **Total del Fondo para la Infraestructura Social Municipal**  **y de las Demarcaciones del D.F.** | | **$35,496,601.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios**  **y de las Demarcaciones del D.F.** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 507,125.00 |
| 3000 | Servicios generales | 15,956,306.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 4,000,000.00 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 2,000,000.00 |
| **Total del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios**  **y de las Demarcaciones del D.F.** | | **$22,463,431.00** |
| **Total general** | | **$ 57,960,032.00** |

En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. se ejercerán de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fondo para la Infraestructura Social Municipal**  **y de las Demarcaciones del D.F.** | **Presupuesto Aprobado** |
| TF - Fomento a la Producción y Productividad | $ 5,516,137.07 |
| SJ – Infraestructura Educativa | 2,000,000.00 |
| SC - Agua Potable | 2,500,000.00 |
| SG - Electrificación | 5,000,000.00 |
| SF - Pavimentación | 3,713,155.00 |
| SH - Vivienda | 8,000,000.00 |
| ED - Educación | 1,774,830.05 |
| Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 6,708,046.53 |
| Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 284,432.35 |
| **Total general** | **$ 35,496,601.00** |

Asimismo, se establece que dependiendo de las necesidades de la Municipalidad y tomando en consideración las necesidades prioritarias de las comunidades que integran el Municipio, la anterior designación presupuestal podrá sufrir modificaciones, previa aprobación y análisis del Programa Operativo Anual por parte de las instancias respectivas.

En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. asignados, se ejercerán de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.** | **Presupuesto Aprobado** |
| 1. Servicio de energía eléctrica | $ 15,756,306.00 |
| 1. Impuestos y Derechos | 200,000.00 |
| 1. ADEFAS | 2,000,000.00 |
| 1. Seguridad y Protección Ciudadana | 4,507,125.00 |
| **Total general** | **$ 22,463,431.00** |

A continuación, se presenta el calendario mensual de ministraciones de los fondos de aportaciones federales a recibir durante el ejercicio fiscal 2021:

**Relación de Fondos de Aportaciones Federales a recibir mensualmente durante el Ejercicio Fiscal 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fondos de Aportaciones Federales** | **Ene.** | **Feb.** | **Mar.** | **Abr.** | **May.** | **Jun.** | **Jul.** | **Ago.** | **Sep.** | **Oct.** | **Nov.** | **Dic.** | **Total** |
| **FISM-DF** | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,660 | 3,549,661 | 0 | 0 | 35,496,601 |
| **FORTAMUN-DF** | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,952 | 1,871,959 | 22,463,341 |
| **Total** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,612** | **5,421,613** | **1,871,952** | **1,871,959** | **57,960,032** |

**Donde:**

***FISM-DF:*** *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.*

***FORTAMUN-DF:*** *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.*

**Artículo 53.-** No hay convenios de programas federales celebrados para el ejercicio fiscal 2021.

**Artículo 54.-** El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo se sujetará a lo siguiente:

1. Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance del respectivo programa;
2. Que con oportunidad sean descentralizados o convenidos con la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal respectiva, en términos de la legislación aplicable y vigente;
3. Que exista la disponibilidad financiera para el caso de los programas federales donde se requiera una aportación de parte de Municipio o de alguna otra fuente de recursos;
4. Considerando la naturaleza federal de los recursos y las probables condiciones de cada programa, su administración, ejercicio y aplicación definitivos, dependerá de los términos a que este sujeto su entrega al Municipio, y en su caso, será optativo en todo momento para la municipalidad la suscripción del convenio respectivo;
5. Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna radicación de los mismos; y
6. En su aplicación se observará lo dispuesto en la legislación aplicable y en las Reglas de Operación de cada programa en lo particular, beneficiándose a la población que se encuentre dentro de los objetivos de cada obra y/o acción a ejecutar, o en su caso satisfaga los requisitos previstos en dichas disposiciones.

**TÍTULO CUARTO**

**DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I**

**Disposiciones generales**

**Artículo 55.-** La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten necesarias, y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaría del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Artículo 56.-** Evaluar las acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario, de transparencia y de eficiencia.

Se considera fundamental incluir en el Presupuesto de Egresos 2021 del Municipio de Hecelchakán, indicadores de desempeño que permitan medir y evaluar resultados de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño financiero, administrativo, en servicios públicos y obra pública de la Administración Municipal. Los indicadores de desempeño utilizados son:

* Anexo I. Indicadores de desempeño financiero.
* Anexo II. Indicadores de desempeño administrativo.
* Anexo III. Indicadores de desempeño en servicios públicos y obra pública.

Las Matrices de Indicadores de Resultados utilizadas son:

* Anexo IV. Matrices de Indicadores de Resultados (PBR)

Listado de programas presupuestales

* Anexo V. Listado de Programas Presupuestales

**CAPÍTULO II**

**De la Rendición de Cuentas**

**Artículo 57.-** La Tesorería y las Autoridades Auxiliares por conducto de su titular, deberán difundir en lugar visible y de fácil acceso al público el corte de caja o documento financiero mensual que permita conocer el estado que guardan los ingresos y egresos a su cargo, una vez que hayan sido ya de conocimiento del Cabildo respectivo y de la Contraloría, en su caso.

Asimismo, a más tardar el 01 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal, el H. Ayuntamiento remitirá la Cuenta Pública al H. Congreso del Estado de Campeche para su aprobación definitiva, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Campeche.

**TITULO V**

**CAPITULO UNICO**

**DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**Artículo 58.**

**Objetivos anuales, estrategias y metas:**

**Objetivos:** Administrar los recursos financieros con transparencia apegados al marco de la legalidad, promoviendo mejorar de la Hacienda Pública Municipal, mediante la eficiencia y eficacia de la recaudación de los diversos rubros de los ingresos, uno de los objetivos principales es establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita al municipio conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, mediante la recaudación generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero mediante un manejo sostenible de las haciendas públicas municipales para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.

Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Metas:** Se pretende una hacienda pública sana, que permita mejorar la liquidez y el dar cumplimiento a las necesidades de la administración pública, dando atención a los criterios de fiscalización, apegándose a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y sus Municipios.

**Estrategias:**

Apegarse a las leyes vigentes del Gasto Publico, Disciplina Financiera, Responsabilidad Presupuestaria, así como las demás que correspondan dejando en claro los objetivos y metas de cada sector.

Se implementarán acciones que reduzcan el gasto mediante una política de austeridad que garantice contar con liquidez.

**Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.**

En cumplimiento del artículo 20 último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, que a la letra dice “Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, respectivamente comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo”. Se anexa la Proyección de los egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, basada en el documento Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, datos obtenidos para efecto de la estimación de las finanzas públicas, producto interno bruto (PIB) 4.6 % e inflación del 3.0%.



**LA DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LOS MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE, ACOMPAÑADOS DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS:**

Se cuentan con deuda contingente que provienen de demandas laborales en proceso, demandas mercantiles y sentencias laborales, por la cantidad de $ 100, 199,200.00 (son: Cien Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 m.n.), para lo cual se crearan reservas bancarias y de igual manera se celebraran convenios de pago con el trabajador de tal manera que no esté en detrimento la Hacienda Pública del H. Ayuntamiento de Hecelchakán.

De igual manera existen créditos fiscales, con el Instituto Mexicano del Seguro Social los cuales ascienden a la cantidad de $ 19,356,305.98 (son: diecinueve millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos cinco pesos 98/100 m.n.), los cuales provienen de diferencias en el pago de C.O.P. y R.C.V de ejercicios fiscales anteriores, así como sus recargos, actualizaciones y multas, para lo cual se interpuso como medio de defensa el juicio de nulidad, de no proceder este recurso, se celebrara un convenio de pago con esta institución.

**LOS RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS**

En cumplimiento del artículo 20 último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, que a la letra dice “Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, respectivamente comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo”. Se anexa el resultado de los egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020, basada en el documento Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, datos obtenidos para efecto de la estimación de las finanzas públicas, producto interno bruto (PIB) 4.6 % e inflación del 3.0%.



**UN ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE SUS TRABAJADORES:**

**ANEXO A**

### 

### T R A N S I T O R I O S

**ARTÍCULO PRIMERO. -** El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

**ARTÍCULO SEGUNDO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

**ARTÍCULO TERCERO.-** El municipio de Hecelchakán, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**ARTÍCULO CUARTO. -** El municipio de Hecelchakán, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2021, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Se autoriza a la Tesorería a realizar las modificaciones al presupuesto de egresos, derivadas de los incrementos o reducciones de las participaciones, aportaciones, otras transferencias y convenios federales y estatales, o de ingresos de gestión o extraordinarios, a los establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021, el dinero en efectivo existente, resultado de ejercicios anteriores en la transferencia a fondos federales y a la Tesorería de la Federación o al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por las operaciones de ejercicios anteriores; acuerdos del H. Ayuntamiento de las acciones que contribuyan al saneamiento financiero del Municipio de Hecelchakán, entre ellas las afectaciones a la cuenta de resultados de ejercicios fiscales anteriores o al clasificador por objeto del gasto relativo a sentencias y resoluciones por autoridad competente, derivada de los actos administrativos, actos de fiscalización, autocorrecciones, pliegos o cédulas de observaciones, resoluciones de autoridades competentes y los medios de defensa interpuestos contra el H. Ayuntamiento de Hecelchakán de lo anterior se procurará mantener en todo momento el equilibrio presupuestal.

**ARTÍCULO SEXTO. -** Se autoriza el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán a realizar todas las diligencias administrativas necesarias con el objeto de tramitar la publicación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

**ARTÍCULO SEPTIMO. -** De conformidad con las partidas presupuestales asignados en este presupuesto se ordena al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán a elaborar sus respectivos presupuestos, observando en todo momento el marco jurídico aplicable y las disposiciones establecidas en el presupuesto anual de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2021.

**ANEXO 1. INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Área** | **Indicador** | **Fórmula** | **Parámetro Aceptable** |
|
| **Efectivo** | Liquidez | Activo circulante/ Pasivo Circulante | Entre 1.00 y 1.5 veces |
|
| Margen de Seguridad | Activo circulante- Pasivo Circulante / Pasivo circulante | Entre 0.000 y 1.00 veces |
|
|
| **Pasivo** | Endeudamiento | Pasivos totales/ Activos Totales | Hasta 50% |
|
| **Tributaria** | Recaudación de Impuesto Predial | Ingreso por impuesto Predial / Cartera de Predial por cobrar | Mayor a 70% |
|
|
| Recaudación de Derechos de Agua Potable | Ingreso por Agua Potable / Cartea de Agua Potable por Cobrar | Mayor a 70% |
|
|
|
| **Presupuestaria** | Realización de inversiones y servicios | Gasto sustentable (1) / ingreso real disponible | Mayor a 50 % |
| Autonomía financiera | Ingreso propio/ gasto corriente | Mayor a 30% |
| Gestión de nómina | Gasto de nómina/ gasto de nómina presupuestado | Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces |
| Percepción de salarios | Percepción media de cabildo y dirección superior/percepción media de la nomina | Hasta 5 veces |
| Resultado operacional financiero | Ingresos totales, más saldo inicial/egresos totales | De 1.00 a 1.10 veces |

**ANEXO II.**

**INDICADORES DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Indicador** | **Parámetro aceptable** |
| Administración | Marco de Control Interno y Auditoría Externa | Estructura de Control Interno aceptable o Auditoría Financiera Externa |
| Perfiles de puesto | 5 puestos con Licenciatura |
| 1 año de experiencia |
| 30 Horas de capacitación al año |
| Inventario general | Inventario físico actualizado y resguardos |
| Conciliación con contabilidad |
| Inventario físico anual |
| Sistema contable | Estados financieros comparativos y sus notas |

**ANEXO III.**

**INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Área** | **Indicador** | **Condición** | **Parámetro Aceptable** |
| Servicios públicos | Depósito de basura | NOM-083-SEMARNAT-2003 | Cumple con la Norma Oficial |
| Rastro público | NOM-008-ZOO-1994 Ley de Salud del Estado de Campeche | Cumple con la Ley de Salud del Estado de Campeche y con la Norma Oficial |
| Obra Pública | Capacidad de ejecución | Número de obras de la muestra terminadas / Número de obras de la muestra programadas | 100% |
| Capacidad de aprobación | Número de obras de la muestra terminadas y en proceso aprobadas / Número de obras de la muestra terminadas y en proceso | 100% |
| Cumplimiento de tiempo | Número de la muestra sin variación en el tiempo programado o contratado / Número de obras de la muestra terminada | 100% |

**ANEXO IV. MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Mejora Administrativa del Municipio. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | H. Ayuntamiento de Hecelchakán. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ODS/AGENDA 2030** | | | 16. Paz y Justicia e Instituciones Solidos. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJE ESTRATÉGICO | | | 5 Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Mejora Administrativa del Municipio. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **DIMENSION** | **FRECUENCIA** |  |
| **FIN** | | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN COMO OBJETO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, REMOCIÓN, RENUNCIAS, LICENCIAS, JUBILACIONES, PENSIONES, CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | | NUMERO TOTAL DE INCIDENCIAS LABORALES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE INCIDENCIAS TOTALES POR 100 | | 100% | SOLICITUDES | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | PLANTILLA DE PERSONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA | INCIDENCIAS LABORALES SOLUCIONADAS |
| **PROPOSITO** | | GESTIONAR LOS RECURSOS PARA PROPORCIONAR NECESARIOS PARA QUE LAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO CUMPLAN CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU DEPARTAMENTOS | | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR 100 | | 100% |  | SOLICITUDES |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | SOLICITUDES ARCHIVADAS Y ATENDIDAS | RECAUDACIÓN EFECTIVA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES |
| **PROYECTO/ COMPONENTE** | | A1• Atender a tiempo y forma las peticiones de las dependencias en la provisión de recursos MATERIALES. | | PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES ENTREGADOS A LAS AREAS | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR AREA ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR AREA POR 100 | | 100% | SOLICITUDES | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR AREA DE RECURSOS MATERIALES |
| A2• Cubrir los servicios de traslados, instalaciones y viáticos. (bitácora). | | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE VIATICOS RECIBIDOS DE LAS AREAS O DEL PERSONAL | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DEL PERSONAL DE LAS AREAS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL PERSONAL ADSCRITO POR 100 | | 100% | SOLICITUDES | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDASPOR RECURSOS MATERIALES POR EVENTO OFICIAL |
| A3.ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | | PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE REQUIEREN EL APOYO | | NUMERO TOTAL DE CIUDADANOS QUE SOLICITAN EL APOYO EN TRE NUMERO TOTAL DE CIUDADANOS POR 100 | | 100% | CIUDADANOS QUE SOLICITAN APOYO | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
| A4.PARQUE VEHICULAR (COMBUSTIBLE) | | PORCENTAJE TOTAL DE VEHICULOS OFICIALES A LOS QUE SE ENTREGA VALES DE GASOLINA | | NUMERO TOTAL DE VEHICULOS QUE SOLICITAN VALES ENTRE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS REGISTRADOS POR 100 DEL H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | 100% | VEHICULOS QUE SOLICITAN VALES | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDASPOR RECURSOS MATERIALES POR EVENTO OFICIAL |
| A5.PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS POR 100 | | 100% | SOLICITUDES DE PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR EVENTO OFICIAL |
| A6.SERVICIO DE PAGO DE MANTENIEMIENTO DE VEHICULO OFICIALES Y COMODATOS | | PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO | | NUMERO TOTAL DE VEHICULOS OFICIALES QUE RECIBEN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTRE NUMERO TOTAL DE VEHIULOS OFICIALES Y COMODATO REGISTRADOS EN EL H. H.AYUNTAMIENTO POR 100 | | 100% | SOLICITUDES DE VEHICULOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
| **ACTIVIDADES** | | A1.1.RECIBIR SOLICITUDES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100 | | 100% | SOLICITUDES DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
| A2.1. TRAMITAR PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE VIATICOS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA PAGO DE VIATICOS POR 100 | | 100% | SOLICITUDES DE VIATICOS | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
| A3.1.RECIBIR Y TRAMITAR PAGO DE APOYOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL PAGO DE APOYO A CIUDADANOS DE HECELCHAKAN | | NUUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y PAGADAS A CIUDADANOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS A PAGAR A CIUDADANOS POR 100 | | 100% | SOLICITUDES DE PAGO DE APOYOS | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
| A4.1. ENTRGA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | PORCENTAJE DE VALES DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS FISICAMENTE PARA VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO | | NUMERO TOTAL DE VEHICULOS QUE SOLICITAN VALES ENTRE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS REGISTRADOS POR 100 DEL H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | 100% | SOLICITUDES | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
| A5.1. TRAMITAR EL PAGO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ALIMENTOS Y UTENSILIOS EN EVENTOS REQUERIDOS POR LAS AREAS | | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS POR 100 | | 100% | SOLICITUDES PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
| A6.1. REALIZAR PAGO DEL MANTENIMIENTOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO PAGADOS | | NUMERO TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO PAGADOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS A PAGAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO | | 100% | SOLICITUD DE SERVICIOS | |  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | ARCHIVO | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | | | | | DIRECCION DE ADMNISTRACIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | | | | | | DIRECCION DE ADMNISTRACIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación de PP: | | | | | | MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5 Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5.1 Calidad en el Servicio Municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5.1.1. Establecer un gobierno con calidad en el servicio mediante la creación de estándares de desempeño. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5.1.1.4 impulsar la modernización administrativa mediante acciones que faciliten la elaboración de los tramites cotidianos de la ciudadanía. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | | | | | Lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de planeación, programación, coordinación y dirigir las actividades que se tienen como objeto el reclutamiento, selección, contratación, remoción, renuncias, licencias, jubilaciones, pensiones, capacitación, desarrollo y control del personal del H. Ayuntamiento de Hecelchakán. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión del Indicador: | | | | | | EFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Indicador: | | | | | |  | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA PAGOS DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula: | | | | | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | SOLICITUDES ATENDIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagragación Geográfica: | | | | | | MUNICIPIO HECELCHÁKAN. | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR. | | | | | | | | | | | | | |
| Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LA PAZ ENTRE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | | | | | | | | | | | | | |
| Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | GENERA REDUCCION PRACTICA EN LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO. | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÒN. | | | | | | | | | | | | | |
| Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA. | | | | | | | | | | | | | |
| Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA , EN EL SERVICIO PÙBLICO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | MARIA TERESA DEL JESUS | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | BRITO | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | XOOL | | | | | | | |
| Área: | | DIRECCION DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | DIRECTORA DE ADMINISTRACION | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | | [oficialia1821@hecelchakan.gob.mx](mailto:oficialia1821@hecelchakan.gob.mx) | | | | | | | |
| Telefono: | |  | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | |  | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Acumulable: | | | | | | | | 100% | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100% | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100% | | | |
| **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | SE RECIBEN SOLICITUDES PARA PAGOS, EN EL AREA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION. ADEMAS SE ATIENDEN EN TIEMPO Y FORMA PARA DAR PRONTA SOLICION AL SERVICIO SOLICITADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | | | | | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | | | | | | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2018-2021 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÀN. | | | | | | | | | | | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| Periodo 1 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | SOLICITUDES DE PAGOS ATENDIDAS Y RECIBIDAS | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | |
| Periodo 2 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | SOLICITUDES DE PAGOS ATENDIDAS Y RECIBIDAS | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | |
| Periodo 3 | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | 70% | | | | | SOLICITUDES DE PAGOS ATENDIDAS Y RECIBIDAS | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de variables: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA PAGOS DE SERVICIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE ADMNISTRACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÀN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SE REFIERE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCES DEL COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INDICADOR INSTITUCIONAL, CUMPLIENDO SEGÙN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO OTORGADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABSOLUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEPCION DE SOLICITUDES PARA CREACION DE BASE DE DATOS DE LA DIRECCION DE ADMNISTRACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 MARZO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclo | | | | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | **Periodo** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | ENERO-DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | 75% | | | | | | | | | | | | | | ENERO-DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | ENERO-DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | ENERO-SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | |  |  |  |
|  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Programa Municipal de Rendición de cuentas | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | 13 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 16 Promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE ESTRATÉGICO | | | 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  | **FIN** | | 5.2. Transparencia municipal y rendición de cuentas | | Publicacion de resultados de auditorias internas | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | 100 | Por ciento | |  | Institucional | Informes de auditoria | Programa anual de auditoria llevado a cabo de manera completa y seguimiento de observaciones |
|  | **PROPOSITO** | | 5.2.1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. | | Publicacion anual de resultados de auditorias internas | | (Total de auditorias programadas/ total de auditorias realizadas)x100 | | 100 | Por ciento | |  | Institucional | Informes trimestrales | Adecuada ejecución de las auditorias, por posible detección de errores e irregularidades |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | 5.2.1.1. Fomentar los mecanismos de control interno municipal | | Porcentaje de auditorias internas programadas | | (TOtal de auditorias programadas/ total de auditorias realizadas)x100 | | 100 | Por ciento | |  | Institucional | Programa anual publicado y aprobado | Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el resultado de las revisiones hechas a las Áreas |
|  | **ACTIVIDADES** | | Programa Municipal de Rendición de cuentas | | Porcentaje auditorias internas | | (Total de auditorias programadas/ total de auditorias realizadas)x100 | | 100 | Por ciento | |  | Institucional | Informes de auditoría del OIC | Existe evidencia documental de las revisiones practicadas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. Ayuntamiento de Hecelchakán** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ficha Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramo Administrativo: | | | | | | Organo Interno de Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | | | | | | Organo Interno de Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación de PP: | | | | | | Programa Municipal de Rendición de cuentas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5.1. Calidad en el Servicio Municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5.1.1. Establecer un Gobierno con Calidad en el Servicio Mediante la Creación de Estándares de Desempeño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 5.2.1.1. Fomentar los mecanismos de control interno municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | | | | | Dar realce a los mecanismos de control interno municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden en la MIR: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | Publicacion de resultados de auditorias internas | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión del Indicador: | | | | | | Institucional | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Indicador: | | | | | |  | Publicacion de los resultados de auditorias internas | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula: | | | | | | (Numero de auditorias programadas/numero de auditorias realizadas)x100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | Porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagragación Geográfica: | | | | | | Organo Interno de Control | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hombre: | | | | | |  | | | | | | | | | **Mujer:** | | | | |  | | | | **Total:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | |
| Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | |
| Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | |
| Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | |
| Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | Oscar Valentin | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | España | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | Vela | | | | | | | |
| Área: | | Organo Interno de Control | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | Titutar del Organo Interno de Control | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | | [oscar\_1402@live.com.mx](mailto:oscar_1402@live.com.mx) | | | | | | | |
| Telefono: | | 9812082851 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | |  | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
| **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | | | 120 servicios | | | | | | | | | | | Enero-septiembre 2021 | | | | | | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2018-2021 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 450 | | | | | CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 15 ENERO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| Periodo 1 | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | 150 | | | | | 150 SERVICIOS | | | | | | | | | | | enero-diciembre 2019 | | | | | | |
| Periodo 2 | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | 150 | | | | | 120 SERVICIOS | | | | | | | | | | | enero-diciembre 2020 | | | | | | |
| Periodo 3 | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | 120 | | | | | 90 SERVICIOS | | | | | | | | | | | enero-septiembre 2021 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de asesorías y cursos realizados a funcionarios municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Publicacion de resultados de auditorias internas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A través de expediente y verificación de fotos de los cursos y asesorias realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Información gererada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de asesorias y cursos programados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Publicacion de resultados de auditorias internas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de cursos de manera trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Información gererada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | EFICIENCIA EN LA RECAUDACION | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 5.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE ESTRATÉGICO | | | TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | **SUPUESTOS** |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **DIMENSION** | **FRECUENCIA** |  |
|  | **FIN** | | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | | INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES \* 100 | | 100% | PORCENTAJE | |  | ESTATREGICO | EFICIENCIA | ANUAL |  | CUENTA PÚBLICA ANUAL  REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CUENTA PÚBLICA ANUAL  REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | DAR A CONOCER EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS A LOS DIVERSOS INTERESADOS. EVIDENCIANDO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS MISMOS |
|  | **PROPOSITO** | | EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS | | PORCENTAJE DEL GASTO EFICIENTADO | | EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS \* 100 | | 100% | PORCENTAJE | |  | ESTATREGICO | EFICIENCIA | TRIMESTAL |  | INFORMES TRIMESTRALES | DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARAN EL NIVEL DE INGRESO TOTAL EJECUTADO Y EL GASTOS TOTAL EJECUTADO |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | INFORMACION CONTABLE REVISADA Y VALORADA | | PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | | TOTAL DE INFORMES EMITIDOS/NÚMERO DE INFORMES A GENERAR\*100 | | 100% | PORCENTAJE | |  | ESTATREGICO | EFICIENCIA | TRIMESTAL |  | INFORMES TRIMESTRALES | APLICACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE CONTROLES EN EL REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMACON Y DOCUMENTACIÓN GENERADA POR AREA CONTABLE |
|  | REGISTRO ADECUADO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES APROBADOS | | TOTAL DE PÓLIZAS APROBADAS/NÚMERO DE PÓLIZAS GENERADAS\*100 | | 100% | PORCENTAJE | |  | ESTATREGICO | EFICIENCIA | TRIMESTAL |  | INFORMES TRIMESTRALES, ARCHIVO DE PÓLIZAS REVISADOS Y APROBADOS | REGISTRO EN TIEMPO REAL DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD EN EL PERIODO POR AREA CONTABLE |
|  | **ACTIVIDADES** | | ATENCION DE AUDITORIAS | | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS | | NÚMERO DE AUDITORÍAS ATENDIDAS/NÚMERO DE AUDITORIAS APERTURADAS | | 100% | NUMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS | |  | ESTATREGICO | EFICIENCIA | ANUAL |  | PROGRAMAS PUBLICADOS DE AUDITORIAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS | ATENCIÓN DE OBSERVACIONES GENERADAS Y SOLVENTACIÓN OPORTUNA POR LAS AREAS |
|  | **ACTIVIDADES** | | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | | PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS | | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS/DEUDAS VENCIDA POR PAGAR POR 100 | | 100% | NÚMERO DE PAGOS TOTALES | |  | ESTATREGICO | EFICIENCIA | MENSUAL |  | INFORMES TRIMESTRALES | ADMINISTRAR LA DEUDA PÚBLICA Y LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
|  | **ACTIVIDADES** | | PAGO DE NOMINA | | PORCENTAJE DE PAGOS DE NOMINA EFECTUADOS | | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS/NOMINA VENCIDA POR PAGAR POR 100 | | 100% | NUMERO DE PAGO DE NOMINA TOTALES | |  | ESTATREGICO | EFICIENCIA | MENSUAL |  | INFORMES TRIMESTRALES | CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ramo Administrativo: | | | | | | TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unidad Responsable del PP: | | | | | | TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Denominación de PP: | | | | | | EFICIENCIA EN LA RECAUDACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | EJE 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS A LAS CIUDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÒN DE DICHO INDICADOR. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÀN. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | GENERA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÒN. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA , EN EL SERVICIO PÙBLICO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | C.P. LUIS JORGE | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | POOT | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | MOO | | | | | | | |
|  | Área: | |  | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | TESORERO | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Telefono: | |  | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | |  | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 100% | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | RELEVANTE | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100% | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | |  |  |  |  | EQUILIBRIO FINANCIERO EFIENTADO | |  |  | INGRESOS TOTALES | | | | | GASTOS TOTALES | | | | | | | | | | | TRIMESTRAL /ENERO A SEPTIEMBRE) | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | | | | | | | | INGRESOS TOTALES | | | | | GASTOS TOTALES | | | | | | | | | | | TRIMESTRAL /ENERO A SEPTIEMBRE) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | | | | | | | | INGRESOS TOTALES | | | | | GASTOS TOTALES | | | | | | | | | | | ENERO A MARZO 2021 | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | ABRIL A JUNIO 2021 | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | | JULIO A SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NUMERO DE VECES QUE SE REALIZAN LOS PAGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | SUPERVICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | OFICINAS DE TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Base de Información gererada por la direccion de ingresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | INFORMES TRIMESTRALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | OFICINAS DE TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PAGINA WEB O SITIO OFICIAL ELECTRÓNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MES POSTERIOR AL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | | | | CUENTA PÚBLICA ESTATAL CAMPECHE 2021 Y CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Comentario Técnico: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE ESTRATÉGICO | | | 3. SERVICIO PUBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | MATRIZ DE INDICADORES |  |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | **SUPUESTOS** |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | | INDICADOR | FORMULA | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **DIMENSION** | **FRECUENCIA** |  |
|  | **FIN** | | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES |  | REGISTROS | |  | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO | CUMPLIMIENTO DE LA EFICACIA DEL SERVICIO AL 100%. |
|  | **PROPOSITO** | | REALIZAR DEBIDAMENTE Y PERIODICAMENTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | | | INDICE DE MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS |  | REGISTROS | |  | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS | EFECTIVA RECAUDACION PARA SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS SE LLEVA DE MANERA ADECUADA. |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | ENTREGA DE MATERIAL NECESARIO A LOS COMISARIOS Y AGENTES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMERGIBLES NUEVOS | | | INDICE DE DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES | TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ADQUIRIDO/TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ENTREGADO |  | SOLICITUDES | |  | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | REGISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES ENTREGADO | DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO SUMERGIBLE EN TIEMPO Y FORMA. |
|  | CONTRIBUIR A LAS REPARACIÓNES DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CON ELLO EVITAR ROPTURAS DE CALLES Y ESCASES DEL VITAL LIQUIDO EN LA CIUDAD. | | | INDICE DE REPARACIÓN DE FUGAS | TOTAL DE FUGAS REPORTADAS/TOTAL DE FUGAS REPARADAS |  | BITÁCORAS | |  | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | REPORTE CIUDADANO | REPORTE CIUDADANOCUMPLIMIETNO DE LA REPARACIÓN DE TODAS LAS FUGAS |
|  | **ACTIVIDADES** | | CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | | | INDICE DE DOTACIÓN DE AGUA LIMPIA | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS |  | BITÁCORAS | |  | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | GRAFICA DE MUESTRAS DE VERIFICACION | DOTACIÓN DE MATERIAL E HIPOCLORITO DE SODIO EN TIEMPO Y FORMA. |
|  |  | **ACTIVIDADES** | | SUMINISTRO DE CLORO, Y DAR MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | | INDICE DE CLORACIÓN Y MANTENIMIENTO. | TOTAL DE COMUNIDADES/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | |  | BITÁCORAS |  | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL |  | RUTAS DE CLORACIÓN | LAS ACTIVIDADES POR RUTAS SE LLEVAN DE MANERA ADECUADA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ramo Administrativo: | | | | | | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unidad Responsable del PP: | | | | | | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Denominación de PP: | | | | | | SECTORIZACION Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3. SERVICIO PUBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1. SERVICIO DE CALIDAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1. FORTALEZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1.2.GESTIONAR Y VINCULACION LAS ACCIONES PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | PORCENTAJE DE CASAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | Gestión | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | |  | 70 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formula: | | | | | | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | Porcentual | Porcentual | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | Dirección de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Trimestral | Trimestral | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |  | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |  | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |  | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |  | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |  | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | |  | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | |  | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Área: | |  | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | |  | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Telefono: | |  | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | |  | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | Indice de Calidad en el servicio | | | | | | | | 180 | | | | | 180 SERVICIOS | | | | | | | | | | | ENERO-DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | 180 | | | | | 180 SERVICIOS | | | | | | | | | | | ENERO-SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | | 3.1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | ENRO A MARZO | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | 3.1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | ABRIL A JUNIO | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | | 3.1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | JULIO A SEPTIEMBRE | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Hecelchakan limpio y seguro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **ODS/AGENDA 2030** | | | 11. Ciudades y comunidades sustentables. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| EJE ESTRATÉGICO | | | 3. Servicios publicos y desarrollo sustentable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Operativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | | |  | | |  | |  | | |  | | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | | | | |  | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | **SUPUESTOS** | |
| **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | | **FORMULA** | | | **META** | | **UNIDAD DE MEDIDA** | | |  | | **TIPO DE INDICADOR** | | **DIMENSION** | | **FRECUENCIA** | |  | |
| **FIN** | | 3.2 Desarrollo Urbano Municipal | | Porcentaje de mantenimientos programados | | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | | 100 | | Por ciento | | |  | | Operativo | | Eficacia | | Trimestral | |  | | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | | Afluencia turistica y actividades culturales nocturnas | |
| **PROPOSITO** | | 3.2.1 Municipio seguro, moderno, limpio, dinámico y competitivo | | PROGRAMAR Y CORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | | | ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES REQUERIDAS \* (100) | | | 100 | | Por ciento | | |  | | Operativo | | Eficacia | | Trimestral | |  | | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | | Impulso económico, buenos servicios, buena imagen municipal | |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | 3.2.1..5 Municipio iluminado | | Porcentaje de lamparas reparadas | | | (Número de lamparas reparadas/Número de lamparas programadas)x100 | | | 100 | | Por ciento | | |  | | Operativo | | Eficacia | | Trimestral | |  | | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | | Reducción de indice delictivo | |
| **ACTIVIDADES** | | 3.2.1.6.Atención de solicitudes y reportes de alumbrado público | | Atención eficiente | | | NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS\*(100) | | | 100 | | Por ciento | | |  | | Operativo | | Eficacia | | Trimestral | |  | | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | | La comunidad participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. Ayuntamiento de Hecelchakán.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ramo Administrativo: | | | | | | Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unidad Responsable del PP: | | | | | | Direccion de Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Denominación de PP: | | | | | | Hecelchakan Limpio y Seguro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3 Servicios Publicos y Desarrollo Sustentable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.2 Desarrollo Urbano Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.2.1 Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.2.1.5 Impulsar un Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público Municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | Mantenimiento de Alumbrado Público. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | Fin | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | Porcentaje de mantenimientos programados | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | Porcentaje de mantenimientos programados | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formula: | | | | | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | Porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | Dirección de Servicios Publicos | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | Jose Ermilo | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | Dzib | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | Euán | | | | | | | |
|  | Área: | | Servicios Públicos | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | Director | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Telefono: | | 9961054643 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | 996 | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 1350 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 1350 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 1350 | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | 4000 | | | | | 4000 | | | | | | | | | | | Enero-septiembre 2021 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2018-2021 | | | | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | 4000 | | | | | TODO EL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | 1 ENERO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | 1500 | | | | | 1500 lamparas | | | | | | | | | | | enero-marzo | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | 1500 | | | | | 1500 lamparas | | | | | | | | | | | abril- junio | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | 1000 | | | | | 1000 lamparas | | | | | | | | | | | julio-septiembre | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Hecelchakán Limpio y Seguro | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | Servicios Publicos | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE ESTRATÉGICO | | | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Operativo | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **FRECUENCIA** | **FRECUENCIA** |  | **TIPO DE INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  | **FIN** | | 3.1 Servicios de calidad | | Toneladas de basura recolectada | | (toneladas de basura recolectadas/toneladas programadas para su recoleccion)x100 | | 100 | Anual | Anual |  | Estratégico | Ciudad limpia, reportes de servicios | Suficiencia de recursos para mantener recursos materiales y humanos |
|  | **PROPOSITO** | | 3.1.1 Fortalecer los servicios publicos municipales | | Porcentaje de personas beneficiadas con la recoleccion | | (Número de habitantes beneficiados/total de habitantes)x100 | | 100 | Anual | Anual |  | Estratégico | Reportes, rutas establecidas | Existe suficiencia de vehiculos de recolecta y suficiencia de personal para mantener el servicio a la población y la comunidad |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | Actividades Generales | | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100 | | 2.75 | Trimestral | Trimestral |  | Gestión | Informes trimestrales | Suficiencia de recursos financieros y materiales, para manteenr en buen estado vehiculos y el personal necesario para operar |
|  | 3.1.1.1 Impulsar un programa de limpieza de calles, espacios publicos y de eficiencia en la recoja de basura | | porcentaje de personas beneficiadas con la recoleccion | | (Número de habitantes beneficiados/total de habitantes)x100 | | 100 | Trimestral | Trimestral |  | Estratégico | Reportes, rutas establecidas | Se mantiene la salud física y ambiental de la población y la comunidad al tener adecuados servicios públicos |
|  | **ACTIVIDADES** | | Recoleccion de basura | | Colonias y comunidades atendidas | | (Colonias atendidas/colonias programadas para su recoleccion)x100 | | 100 | Trimestral | Trimestral |  | operativo | Reportes, rutas establecidas | Se mantiene la salud física y ambiental de la población y la comunidad al tener un adecuado servicios de recolecta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ramo Administrativo: | | | | | | Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unidad Responsable del PP: | | | | | | Dirección de Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Denominación de PP: | | | | | | Hecelchakan limpio y seguro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3 Servicios Publicos y Desarrollo Sustentable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1 Servicios de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Publicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1.1 Impulsar un Programa de Limpieza de Calles, Espacios Publicos, y de Eficiencia en la Recoja de Basura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | Revisar fortalezas y debilidades del servicio de limpieza, para lograr un servicio de recolección de basura y aseo urbano más eficiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | cantidad de toneladas recolectadas/ dia | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | numero de toneladas/dia | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formula: | | | | | | toneladas recolectadas/ dia | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | toneladas/dia | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | Dirección de Servicios Publicos | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | Jose Ermilo | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | Dzib | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | Euan | | | | | | | |
|  | Área: | | Servicios Publicos | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | Director | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Telefono: | | 9961054643 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | 996 | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | 10800 ton | | | | | | | | 10800 ton | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | Enero-septiembre 2021 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2018-2021 | | | | | | | | | | | 43800 ton | | | | | | | | 43800 ton | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | 1 ENERO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | 3600 | | | | | 3600 toneladas | | | | | | | | | | | enero-marzo | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | 3600 | | | | | 3600 toneladas | | | | | | | | | | | abril-junio | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | 3600 | | | | | 3600 toneladas | | | | | | | | | | | julio-septiembre | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | recoleccion de basura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de toneladas recolectadas de de basura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | supervision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | oficinas de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Base de Información gererada por la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | |  |  | |  | | --- | |  | |
|  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Hecelchakan limpio y seguro | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | Servicios publicos | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 11. Cuidades y comunidades sostenibles | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE ESTRATÉGICO | | | 3. Servicios publicos y desarrollo sustentable | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | Operativo. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **FRECUENCIA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  | **FIN** | | 3.1 Servicios de calidad | | Porcentaje de servicios orientados a la limpieza de panteones | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | 100 | Anual | Anual |  | Estratégico | Reportes y bitacoras | Fortalecer la imagen de los panteones |
|  | **PROPOSITO** | | 3.1.1 Fortalecer los servicios publicos municipales | | Porcentaje de la comunidad beneficiada con el chapeo de panteon | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | 100 | Anual | Anual |  | Estratégico | Reportes y bitacoras | Servicios de panteones de mejor calidad a la comunidad |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | Actividades Generales | | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100 | | 2.75 | Trimestral | Trimestral |  | Gestión | Informes trimestrales | Recuros suficientes para mantener actividades de mantenimiento de panteones |
|  | 3.1.1.3 Impulsar un programa de limpieza de panteones en el municipio | | Porcentaje de la comunidad beneficiada con el chapeo de panteon | | (Número de servicios de chapeo realizado/ numero de servicios programados)x100 | | 100 | Trimestral | Trimestral |  | Gestión | POA, Sesiones de Comité | ¨Programas aprobados y en funcionamiento |
|  | **ACTIVIDADES** | | Chapeo y limpieza de panteon | | Porcentaje de servicios relizados de chapeo | | (Número de servicios de chapeo realizado/ numero de servicios programados)x100 | | 100 | Trimestral | Trimestral |  | Gestión | Reportes y bitacoras | Servicios de panteones de mejor calidad a la comunidad |
|  | ACTIVIDADES | | Pintado de panteon | | Porcentaje de veces que se pinto el panteon | | numero de servicios de pintado realizados/numero de servicios programados | | 100 | Trimestral | Trimestral |  | Gestion | Reportes y bitacoras | Servicios de panteones de mejor calidad a la comunidad |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ramo Administrativo: | | | | | | Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unidad Responsable del PP: | | | | | | Direccion de Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Denominación de PP: | | | | | | hecelchakan limpio y seguro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3 Servicios Publicos y Desarrollo Sustentable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1 Servicios de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Publicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1.3 impulsar un programa de limpieza de panteones en el municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | implementacion de programa de limpieza y chapeo del panteon. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | 0225 programa de chapeo y limpieza del panteon | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | cantidad de veces que se realizo el chapeo y limpieza del panteon entre lo programado anualmente | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formula: | | | | | | cantidad de veces que se realizo el chapeo y limpieza del panteon entre lo programado x 100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | absoluto | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | Dirección de Servicios Publicos | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | Jose Ermilo | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | Dzib | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | Euan | | | | | | | |
|  | Área: | | Servicios Publicos | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | Director | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Telefono: | | 9961054643 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | 996 | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | Enero-septiembre 2021 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2018-2021 | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 | | | | | CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | enero-marzo | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | abril-junio | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | julio-septiembre | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | chapeo de panteon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de veces que se realiza el chapeo/cantidad programada trimestralmente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | supervision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Oficinas de la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Base de Información gererada por la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.  PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | Hecelchakán Limpio y Seguro. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEPENDENCIA MUNICIPAL** | | | Servicios Públicos. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 11. Cuidades y Comunidades Sustentables. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EJE ESTRATÉGICO** | | | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | Operativo. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **FRECUENCIA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  | **FIN** | | 3.1 Servicios de calidad | | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de la imagen urbana | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Estratégico | Servicios registrados, bitacoras de mantenimiento | Mejora en la imagen turistica del municipio |
|  | **PROPOSITO** | | 3.1.1 Fortalecer los servicios publicos municipales | | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio | | (Número de personas beneficiadas pr el servicio/Número de la poblacion programada a beneficiar)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Estratégico | Registros de solcicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos materiales y suficiencia de personal para mantener el servicio a la población y la comunidad |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | Actividades Generales | | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100 | | 2.75 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Reportes | Disponibilidad de recursos para la realización de la actividades y su continuidad |
|  | 3.1.1.4 Gestionar un programa de fortalecimiento de imagen urbana del municipio | | Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de imagen urbana del municipio | | (Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Registros de solcicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos para la realización de la actividades y su continuidad |
|  | **ACTIVIDADES** | | Pintado de guardiciones, chapeo y barrido de calles y avenidas. | | porcentaje de mtros lineales trabajados en calles y avenidas | | (Número de metros lineales avanzados/numero de metros lineales programados)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Reportes de avance | Mejora en la imagen turistica del municipio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramo Administrativo: | | | | | | Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | | | | | | Direccion de Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación de PP: | | | | | | Hecelchakán Limpio y Seguro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | | 3 Servicios Publicos y Desarrollo Sustentable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | | 3.1 Servicios de Calidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | | 3.1.1.1 .4 Gestionar un Programa de Fortalecimiento de la Imagen Urbana del municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | | | | | Pintado de calles y avenidas para dar una mejor imagen a los habitantes de la ciudad y visitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Orden en la MIR:** | | | | | | Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | | | | | metros lineales de calles pintadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dimensión del Indicador:** | | | | | | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador:** | | | | | | Metros lineales de calles pintadas/ programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula:** | | | | | | Cantidad realizado/ programado x 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | | | | | Porcentual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Desagragación Geográfica:** | | | | | | Dirección de Servicios Publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | | | | | Semestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Claridad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relevancia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Economía** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Monitoreable** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adecuado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aporte Marginal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre:** | | Jose Ermilo | | | | | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | | | | Dzib | | | | | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | | | | | Euán | | | | | | | | | | | |
| **Área:** | | Servicios Publicos | | | | | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | | | | Director | | | | | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Telefono:** | | 9961054643 | | | | | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | | | | 996 | | | | | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meta Acumulable:** | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | | | | |
| **AÑO** | | | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | 6000 m lineales | | | | | | | | | | | | | 6000 m lineales | | | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero-septiembre 2021 | | | | | | | | | |
| **JUSTIFICACION LINEA BASE** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Valor:** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Umbral Verde:** | | | | 100-90 | | | | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | | | | | | 80-60 | | | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | | | | |
| **AÑO** | | | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | | | | |
| 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | 48000 m lineales | | | | | | | | | | | | | 48000 m lineales | | | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | | | | |
| **Período según frecuencia de medición** | | | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | | | | |
| Periodo 1 | | | | | | | | | | | | | 2000 m lineales | | | | | | | | | | | | | 2000 m lineales | | | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | enero-marzo | | | | | | | | | |
| Periodo 2 | | | | | | | | | | | | | 2000 m lineales | | | | | | | | | | | | | 2000 m lineales | | | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | abril- junio | | | | | | | | | |
| Periodo 3 | | | | | | | | | | | | | 2000 m lineales | | | | | | | | | | | | | 2000 m lineales | | | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | julio-septiembre | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.  PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | Hecelchakán Limpio y Seguro. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEPENDENCIA MUNICIPAL** | | | Servicios Públicos. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 11. Cuidades y Comunidades Sustentables. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EJE ESTRATÉGICO** | | | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | Operativo. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **FRECUENCIA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  | **FIN** | | 3.1 Servicios de calidad | | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de mercados | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Estratégico | Servicios registrados, bitacoras de mantenimiento | Mejora en servicios de mercados del municipio |
|  | **PROPOSITO** | | 3.1.1 Fortalecer los servicios publicos municipales | | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio | | (Número de personas beneficiadas pr el servicio/Número de la poblacion programada a beneficiar)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Estratégico | Registros de solcicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos materiales y humanos paara manteniemiento de infraestructura de mercados del municipio |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | Actividades Generales | | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100 | | 2.75 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Reportes | Disponibilidad de recursos para mejora de mercados |
|  | 3.1.1.4 Gestionar un programa de fortalecimiento de infraestructura de mercados del municipio | | Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de imagen urbana del municipio | | (Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Registros de solcicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos para modernizar mercados |
|  | **ACTIVIDADES** | | Mantenimiento de mercados | | porcentaje de mtros lineales trabajados en mercados | | (Número de metros lineales avanzados/numero de metros lineales programados)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Reportes de avance | Mejora en los abastos de viveres y bienes relacionados con la necesidades de alimentos del municipio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramo Administrativo: | | | | | | Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | | | | | | Direccion de Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación de PP: | | | | | | Hecelchakán Limpio y Seguro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3 Servicios Publicos y Desarrollo Sustentable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1 Servicios de Calidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1.1 .4 Gestionar un Programa de Fortalecimiento de la Imagen Urbana del municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | | | | | Mantenimiento y mejora de infraestructura de mercados para dar una mejor servicio a los habitantes de la ciudad y visitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden en la MIR: | | | | | | Fin | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | metros lineales de trabajos realizados | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión del Indicador: | | | | | | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Indicador: | | | | | | Metros lineales de trabajos/ programado | | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula: | | | | | | Cantidad realizado/ programado x 100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | Porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagragación Geográfica: | | | | | | Dirección de Servicios Publicos | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Semestral | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | |
| Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | |
| Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | |
| Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | |
| Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | Aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | Jose Ermilo | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | Dzib | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | Euán | | | | | | | |
| Área: | | Servicios Publicos | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | Director | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Telefono: | | 9961054643 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | 996 | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
| **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | 6000 m lineales | | | | | | | | 6000 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | Enero-septiembre 2021 | | | | | | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2018-2021 | | | | | | | | | | | 48000 m lineales | | | | | | | | 48000 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | 15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| Periodo 1 | | | | | | | | | | | 3000 m lineales | | | | | | | | 3000 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | enero-marzo | | | | | | |
| Periodo 2 | | | | | | | | | | | 3000 m lineales | | | | | | | | 3000 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | abril- junio | | | | | | |
| Periodo 3 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | julio-septiembre | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.  PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | Hecelchakán Limpio y Seguro. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA MUNICIPAL** | | | Servicios Públicos. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ODS/AGENDA 2030** | | | 11. Cuidades y Comunidades Sustentables. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EJE ESTRATÉGICO** | | | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | Operativo. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
| **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **FRECUENCIA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
| **FIN** | | 3.1 Servicios de calidad | | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de rastros | | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Estratégico | Servicios registrados, bitacoras de mantenimiento | Mejora en servicios de rastros del municipio |
| **PROPOSITO** | | 3.1.1 Fortalecer los servicios publicos municipales | | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio | | (Número de personas beneficiadas pr el servicio/Número de la poblacion programada a beneficiar)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Estratégico | Registros de solcicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos materiales y humanos paara manteniemiento de infraestructura de rastros del municipio |
| **PROYECTO/ COMPONENTE** | | Actividades Generales | | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100 | | 2.75 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Reportes | Disponibilidad de recursos para mejora de rastros |
| 3.1.1.4 Gestionar un programa de fortalecimiento de infraestructura de rastros del municipio | | Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de servicios del municipio | | (Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Registros de solcicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos para modernizar rastros y mantener su capacidad de servicio apegados a las normas de funcionamiento |
| **ACTIVIDADES** | | Mantenimiento de rastros | | porcentaje de mtros lineales trabajados en rastros | | (Número de metros lineales avanzados/numero de metros lineales programados)x100 | | 100 | TRIMESTRAL | |  | Gestión | Reportes de avance | Mejora en la imagen de rastros del municipio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramo Administrativo: | | | | | | Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | | | | | | Direccion de Servicios Publicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación de PP: | | | | | | Hecelchakán Limpio y Seguro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3 Servicios Publicos y Desarrollo Sustentable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1 Servicios de Calidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 3.1.1.1 .4 Gestionar un Programa de Fortalecimiento de la Imagen Urbana del municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | | | | | Mantenimiento y mejora de infraestructura de rastros para dar una mejor servicio a los habitantes de la ciudad y visitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden en la MIR: | | | | | | Fin | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | metros lineales de trabajos realizados | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión del Indicador: | | | | | | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Indicador: | | | | | | Metros lineales de trabajos/ programado | | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula: | | | | | | Cantidad realizado/ programado x 100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | Porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagragación Geográfica: | | | | | | Dirección de Servicios Publicos | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Semestral | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | |
| Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | |
| Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | |
| Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | |
| Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | Aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | Jose Ermilo | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | Dzib | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | Euán | | | | | | | |
| Área: | | Servicios Publicos | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | Director | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Telefono: | | 9961054643 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | 996 | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
| **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | 3000 m lineales | | | | | | | | 3000 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | Enero-septiembre 2021 | | | | | | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| 2018-2021 | | | | | | | | | | | 48000 m lineales | | | | | | | | 48000 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | 15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
| Periodo 1 | | | | | | | | | | | 1500 m lineales | | | | | | | | 1500 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | enero-marzo | | | | | | |
| Periodo 2 | | | | | | | | | | | 15000 m lineales | | | | | | | | 1500 m lineales | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | abril- junio | | | | | | |
| Periodo 3 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | julio-septiembre | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  | **H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | FOMENTAR EL EMPRENDEDURISMO Y LA CULTURA EMPRESARIAL EN JÓVENES, CON EL APOYO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES COMO EL INADEM Y EL INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEPENDENCIA MUNICIPAL** | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EJE ESTRATÉGICO** | | | IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL Y EL AUTOEMPLEO. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **DIMENSION** | **FRECUENCIA** |
|  | **FIN** | | FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA-EMPRESARIAL EN LOS GRUPOS DE MENORES INGRESOS Y SU DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO | | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN OTORGADAS A EMPRENDEDORES | | (NÚMERO DE ELEMENTOS DEL PROGRAMAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN IMPLEMENTADOS / TOTAL DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA A IMPLEMENTAR) \* 100 | | 6 | PORCENTAJE | |  | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL |
|  | **PROPOSITO** | | DESARROLLO DE CAPACIDADES | | PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES CAPACITADOS PARA ESTABLECER UN NEGOCIO | | (TOTAL DE PERSONAS QUE ACREDITAN LA CAPACITACIÓN / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN LA CAPACITACIÓN) \*100 | | 50 | PORCENTAJE | |  | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | Promover las opciones de acceso al financiamiento al sector empresarial con el fin de impulsar una cultura empresarial crediticia en el municipio | | Expresa el porcentaje de reuniones realizadas con instituciones financieras con la finalidad de establecer alianzas estratégicas en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas durante el presente ejercicio | | (Total de contactos con instituciones financieras en el 2019 / Total de contactos empresariales programados en el 2020) X 100 | | 5 | Reunion | |  | Gestion | Eficacia | anual |
|  | IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES | | PORCENTAJE A EMPRENDEDORES CAPACITADOS | | (NÚMERO DE EMPRENDEDORES CAPACITADAS/NUMERO DE EMPRENDEDORES CAPACITADAS PROGRAMADAS) \*100 | | 50 | PORCENTAJE | |  | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL |
|  | **ACTIVIDADES** | | Acciones de Gestion para el Impulso al Desarrollo Economico Realizadas | | Porcentaje de Acciones de Gestion Realizadas | | (Numero de Acciones de Gestion Realizadas/Numero de Acciones de Gestion Programadas)\*100 | | 5 | Creditos | |  | Estrategico | Eficacia | Anual |
|  | ASESORÍA TÉCNICA REALIZADA | | PORCENTAJE DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS | | (ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS/ASESORÍAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) \*100 | | 6 | PORCENTAJE | |  | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ramo Administrativo: | | | | | | DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unidad Responsable del PP: | | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Denominación de PP: | | | | | | FOMENTAR EL EMPRENDEDURISMO Y LA CULTURA EMPRESARIAL EN JÓVENES, CON EL APOYO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES COMO EL INADEM Y EL INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2.2.1 ESTABLECER ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA ECONOMÍA LOCAL Y EL AUTOEMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2.2 IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL Y EL AUTOEMPLEO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2.2.1 ESTABLECER ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA ECONOMÍA LOCAL Y EL AUTOEMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2.2.1.3 FOMENTAR EL EMPRENDEDURISMO Y LA CULTURA EMPRESARIAL EN JÓVENES, CON EL APOYO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES COMO EL INADEM Y EL INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | PROMOVER LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | DESARROLLO ECONOMICO CON OPORTUNIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | EFICACIA | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | GESTION | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | DEL TOTAL DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A IMPLEMENTAR, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA IMPLEMENTADOS | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formula: | | | | | | (NÚMERO DE ELEMENTOS DEL PROGRAMAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN IMPLEMENTADOS / TOTAL DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA A IMPLEMENTAR) \* 100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | ES VERAZ Y OPORTUNO | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | NECESARIO PARA LA ECONOMIA DE LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | ENSEÑAR A TENER MÁS OPCIONES DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | PARA GENERAR UN NIVEL DE VIDA MEJOR | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | GENNY BEATRIZ | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | PECH | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | UC | | | | | | | |
|  | Área: | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | DIRECTORA | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | | [desarrolloeconomico1821@hecelchakan.gob.mx](mailto:desarrolloeconomico1821@hecelchakan.gob.mx) | | | | | | | |
|  | Telefono: | | 9961042820 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | |  | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | 100 | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA-EMPRESARIAL EN LOS GRUPOS DE MENORES INGRESOS Y SU DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA | | | | | | | | NUM ELEMENTOS PROGRAMA | | | | | TOTAL ELEMENTOS | | | | | | | | | | | TRIMESTRES 2021 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA | | | | | | | | NUM ELEMENTOS PROGRAMA | | | | | TOTAL ELEMENTOS | | | | | | | | | | | TRIMESTRES 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA | | | | | | | | NUM ELEMENTOS PROGRAMA | | | | | TOTAL ELEMENTOS | | | | | | | | | | | ENERO A MARZO | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | ABRIL A JUNIO | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | | JULIO A SEPTIEMBRE | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | barrido a mano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de veces que se realizo el barrido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | supervision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Oficinas de la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Base de Información gererada por la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | | | | CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Comentario Técnico: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | ENLACES TERRESTRES Y VIAS DE COMUNICACIÓN, NUESTRO COMPROMISO. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEPENDENCIA MUNICIPAL** | | | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTNIBLES. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EJE ESTRATÉGICO** | | | 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE - 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | OPERATIVO. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | **SUPUESTOS** |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **DIMENSION** | **FRECUENCIA** |  |
|  | **FIN** | | MODERNIZAR Y REHABILITAR A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO PARA GENERAR UNA MEJOR MOVILIDAD A LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES Y A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO (AGRICOLAS Y GANADEROS) | | PORCENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS | | (NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS) X 100 | | 100 | PORCENTAJE | |  | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | OBRAS REALIZADAS | INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y MODERNA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICPIO |
|  | **PROPOSITO** | | REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y MEJORAR LOS CAMINOS COSECHEROS | | PORCENTAJE DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS | | (NUMERO DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINOS PROGRAMADOS) X 100 | | 100 | PORCENTAJE | |  | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | OBRAS REALIZADAS | MEJORA DE PRODUCCiÓN PRIMARIA Y TURISTICA POR INFRAESTRUCTURA REHABILITADA.Y MODERNA |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | ESTABLECER ACUERDOS CON AUTORIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES PARA IDENTIFICACION DE NECESIDADES | | PORCENTAJE DE ACUERDOS | | (NUMERO DE ACUERDOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE ACUERDOS PROGRAMADOS) X 100 | | 100 | PORCENTAJE | |  | ESTRATEGIA | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | REGISTRO DE SOLICITUDES | PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES |
|  | EFICIENTE SUPERVISIÓN EN BASE A PROCESOS Y PROGRAMAS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE OBRAS | | PORCENTAJE DE OBRAS  PÚBLICA SUPERVISADA PORCENTAJE DE OBRAS  PÚBLICA SUPERVISADA | | POPS=  NOPS/NOPA)\*100 | | 100 | PORCENTAJE | |  | ESTRATEGIA | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | BITACORAS DE OBRA, CÉDULAS DE SUPERVISIÓN, POA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA | MEJORA CONTINUA DE OBRAS EN BASE A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y MODERNIDAD |
|  | **ACTIVIDADES** | | VEIRIFICACION DE CALLES EN LAS LOCALIDADES, Y SU IDENTIFICACION PARA LA APLICACION DE **BACHEO** | | PORCENTAJE DE CALLES | | (NUMERO DE CALLES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES PROGRAMADOS) X 100 | | 100 | PORCENTAJE | |  | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | BITACORA DE OBRA, POA EN ORTAL DE TRANSPARENCIA | PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES |
|  | **ACTIVIDADES** | | VEIRIFICACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LAS LOCALIDADES, Y DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR PARA SU REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCION. | | PORCENTAJE DE CAMINOS COSECHEROS | | (NUMERO DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINOS PROGRAMADOS) X 100 | | 100 | PORCENTAJE | |  | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | BITACORA DE OBRA, POA EN ORTAL DE TRANSPARENCIA | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES |
|  | **ACTIVIDADES** | | VERIFICACIÓN DE CALLES PARA SU MEJORAMIENTO Y DURABILIDAD | | PORCENTAJE DE CALLES | | (NUMERO DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINOS PROGRAMADOS) X 100 | | 100 | PORCENTAJE | |  | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | BITACORA DE OBRA, POA EN ORTAL DE TRANSPARENCIA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y CAMINOS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ramo Administrativo:** | | | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Unidad Responsable del PP:** | | | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denominación de PP:** | | | | | | ENLACES TERRESTRES Y VIAS DE COMUNICACIÓN, NUESTRO COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 2.- DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 2.1 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 2.1.1 IMPUSO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 2.1.1.3 IMPULSAR Y GESTIONAR ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | CONSTRUIR, MODERNIZAR Y/O REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y LOS CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN PARA MEJORAR LA ECONOMIA DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | VIALIDADES TERRESTRES | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | PORCENTAJE DE VIAS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formula: | | | | | | (NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS) X 100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | PORCENTUAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se visitarán las comunidades del municipio asi comos ejidos. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Generar una mejor movilidad vehicuar para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Promovera la economia de productores al permitir ender de una manera mas eficiente sus productos agricolas y ganaderos. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Estas actividades son monitoreables | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Brinda beneficios inmediatos a los productores. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | Genera gobernabilidad, al atender las necesidades la población. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | JORGE MARCELO | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | JIMÉNEZ | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | POOT | | | | | | | |
|  | Área: | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | DIRECTOR | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | | [j.jimepo@gmail.com](mailto:j.jimepo@gmail.com) | | | | | | | |
|  | Telefono: | | 9811686579 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | - | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | | - | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 100 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | | Gestión | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | El indicador se reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2018-2021 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | |
|  | Periodo 4 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | barrido a mano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de veces que se realizo el barrido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | supervision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Oficinas de la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Base de Información gererada por la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y MEJORAR LOS CAMINOS COSECHEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y MEJORAR LOS CAMINOS COSECHEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | SUPERVISION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | BITACORAS, REPORTES FISICO-FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERIE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ciclo | | | | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | **Periodo** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | | OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 | | | | | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | | | ENERO-DICIEMBRE 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | ENERO-DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | | | ENERO-SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEPENDENCIA MUNICIPAL** | | | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODS/AGENDA 2030** | | | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EJE ESTRATÉGICO** | | | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | | INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  | |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | **SUPUESTOS** |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |  | **TIPO DE INDICADOR** | **DIMENSION** | **FRECUENCIA** |  |
|  | **FIN** | | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÈS DE COMITÈ DE PLANEACIÒN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y MEJORA ADMINISTRATIVA | | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS\*100 | | 12 | SESIONES | |  | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL |  | PORTAL DE TRANSPARENCIA | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |
|  | **PROPOSITO** | | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES | | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS | | PROGRAMAS REVISADOS/PROGRAMAS APROBADOS\*100 |  | 12 | REUNIONES | REPORTE |  | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL |  | POAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA | PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL MUNICIPIO Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | PLANEAR OBRAS QUE FORTALEZCAN LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DESARROLLO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | PORCENTAJE | | EXPEDIENTES GESTIONADOS/EXPEDIENTES REALIZADOS\*100 | | 12 |  | EXPEDIENTES |  | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL |  | PORTAL DE TRANSPARENCIA | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |
|  | **ACTIVIDADES** | | GESTIONAR ANTE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO PROYECTOS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOS PARA MEJORARES RESULTADOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS | | PORCENTAJE | | GESTIONES PROGRAMADAS/GESTIONES REALIZADAS\*100 | | 12 |  | GESTIÓN |  | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL |  | ARCHIVOS, GESTIONES PUBLICADAS | MEJORA EN ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO Y EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SERVICIOS MAS EFICIENTES |
|  | **ACTIVIDADES** | | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS FEDERALES | | PORCENTAJE | | REPORTE RFT PROGRAMADO/REPORTE REALIZADO | | 4 |  | REPORTE |  | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL |  | REPORTES DE SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA COMPROBAR RESULTADOS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ramo Administrativo: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unidad Responsable del PP: | | | | | | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Denominación de PP: | | | | | | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2.4 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL TREN MAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2.4.1 VINCULACIÓN Y GESTIÓN PARA FORTALECER EL PROYECTO DEL TREN MAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | | | | | | | | | 2.4.1.2 DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL AL PROYECTO DEL TREN MAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÈS DE COMITÈ DE PLANEACIÒN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y MEJORA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | EFICACIA | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | |  | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formula: | | | | | | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS\*100 | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | SESIONES REALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | CARLOS MANUEL | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | MORENO | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | MOO | | | | | | | |
|  | Área: | | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | DIRECTOR | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | | [brunett\_carlos@outlook.com](mailto:brunett_carlos@outlook.com) | | | | | | | |
|  | Telefono: | | 9818182919 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | |  | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | | 12 | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | |  | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | | 100 | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | | SESIONES PROGRAMADAS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASE A LOS OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | NÚM DE SEIONES REALIZADAS | | | | | NÚM DE SESIONES PROGRAMDAS | | | | | | | | | | | ENERO A SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | | | | | | | | NÚM DE SEIONES REALIZADAS | | | | | NÚM DE SESIONES PROGRAMDAS | | | | | | | | | | | ENERO A SEPTIEMBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | ENERO A MARZO | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | ABRIL A JUNIO | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | JULIO A SEPTIEMBRE | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | barrido a mano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de veces que se realizo el barrido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | supervision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Oficinas de la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mensual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Base de Información gererada por la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mensual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PORTAL DE TRANSPARENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | | | | CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Comentario Técnico: | | | | | | | | SESIONES PROGRAMADAS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASE A LOS OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)** | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |
|  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DESARROLLO URBANO TRABAJANDO SIEMPRE PARA TI | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ODS/AGENDA 2030** | | **11** CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, **16**  PROMOVER SOCIEDADES PACIFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONALES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE ESTRATÉGICO | | | 3 SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | **MATRIZ DE INDICADORES** | |  | |  |  |  | **ATRIBUTOS DEL INDICADOR** | | |
|  | **NIVEL** | | **RESUMEN NARRATIVO** | | **INDICADOR** | | **FORMULA** | | **META** | **FRECUENCIA** |  | **TIPO DE INDICADOR** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  | **FIN** | | 3.1. IMPLENTACION DE ESTRATEGIAS PARA UN BUEN DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO | | Porcentaje de asentamientos urbano municipal | | El año actual x el 100%/ anterior | | 100% | Anual |  | Estratégico | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, REPORTES CATASTRO | MEJOR DISTRIBUCIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y PROMOVER CREACION DE EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEOS |
|  | 3.2. Desarrollo Urbano Municipal | | Porcentaje de asentamientos urbano municipal | | El año actual x el 100%/ anterior | | 100% | Anual |  | Estratégico | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, REPORTES CATASTRO | MEJOR DISTRIBUCIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS |
|  | **PROPOSITO** | | 3.1.1. Fortalecer los servicios publicos municipales | | Porcentaje de crecimiento poblacional anual del municipio | | Población actual/población año anterior | | 100% | TRIMESTRAL |  | Gestión | INFORMES TRIMESTRALES | SERVICIOS PÚBLICOS MÁS EFICIENTES |
|  | 3.2.1.Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal | | Porcentaje de nueva infraestructura anual del municipio | | Infraestructura nueva/ Infraestructura programada | | 100% | Anual |  | Gestión | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, REPORTES CATASTRO | INFRAESTRUCTURA MODERNA Y PRODUCTIVA |
|  | **PROYECTO/ COMPONENTE** | | 3.1.1.4. Gestionar un programa de fortalecimiento de la imagen urbana del municipio | | Porcentaje de desarrollo urbano en el municipio | | Programas de desarrollo urbano ejecutados/programas de desarrollo municipales creados | | 100% | Anual |  | Gestión | INFORMES DE LA DIRECCIÓN | MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA ACORDE A LOS TIEMPOS ACTUALES |
|  | 3.2.1.3. Regulación de permisos y licencias de construcción en el municipio. | | Porcentaje de licencias expedidas durante el año | | Regulación creada o modificada/ Regulación existente\*100 | | 100% | Anual |  | Gestión | REPORTES | SERVICIOS MAS EFICIENTES Y ECONOMICOS Y MEJOR CONTROL DE ASENTAMIENTOS Y CREACIÓN DE NEGOCIOS |
|  | **ACTIVIDADES** | | Expedición de licencia de uso de suelo | | Porcentaje de licencias de uso de suelo expedidas | | Licencias expedidas/ licencias programadas \*100 | | 46 | Anual |  | Gestión | REPORTES | SERVICIOS MAS EFICIENTES Y ECONOMICOS Y MEJOR CONTROL DE ASENTAMIENTOS Y CREACIÓN DE NEGOCIOS |
|  | Expedición de licencia de construcción | | Porcentaje de licencias de construción expedidas | | Licencias expedidas/ licencias programadas \*100 | | 27 | Anual |  | Gestión | REPORTES | SERVICIOS MAS EFICIENTES Y ECONOMICOS Y MEJOR CONTROL DE ASENTAMIENTOS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ficha del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ramo Administrativo:** | | | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Unidad Responsable del PP:** | | | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Denominación de PP:** | | | | | | DESARROLLO URBANO TRABAJANDO SIEMPRE PARA TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Eje Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 3. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 3.1 SERVICIOS DE CALIDAD, 3.2. DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 3.1.1 FORTALECER LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, 3.2.1 IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** | | | | | | | | | | 3.2.1.2 CREACION DEL PLAN DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resumen Narrativo: | | | | | IMPLENTACION DE ESTRATEGIAS PARA UN BUEN DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Orden en la MIR: | | | | | | FIN | | | | | | | | | | | | | | **Nombre del Indicador:** | | | | | | | Porcentaje de asentamientos urbano municipal | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dimensión del Indicador: | | | | | | Estrategico | | | | | | | | | | | | | | **Tipo del Indicador:** | | | | | | | Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Definición del Indicador: | | | | | | Porcentaje de asentamientos urbano municipal | | | | | | | | | | | | | | **Tipo de valor de la Meta:** | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formula: | | | | | | El año actual x el 100%/ anterior | | | | | | | | | | | | | | **Unidad de Medida:** | | | | | | | Porcentual | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagragación Geográfica: | | | | | | DIRECION DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | **Frecuencia de Medición:** | | | | | | | Anual | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | CARACTERÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | **CALIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Claridad | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | | | | | | | | | |
|  | Relevancia | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social | | | | | | | | | | | | | |
|  | Economía | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitoreable | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | | | | | | | | | | | | | |
|  | Adecuado | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | Es aplicable en la practica diaria | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aporte Marginal | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre: | | Jose Ermilo | | | | | | | | | | | **Apellido Paterno:** | | | | | | Dzib | | | | | | | **Apellido Materno:** | | | | | | | | Euán | | | | | | | |
|  | Área: | | Servicios Publicos | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | Director | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Telefono: | | 9961054643 | | | | | | | | | | | **Lada** | | | | | | 996 | | | | | | | **Extensión:** | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Meta Acumulable: | | | | | | | |  | | | | | | | | **Comportamiento del Indicador:** | | | | | |  | | | | | | | **Factibilidad de la Meta:** | | | | | | | | |  | | | |
|  | **Justificación de la Factibilidad** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2021 | | | | | | | | | | | 20000 m2 | | | | | | | | 20000 m2 | | | | | 20000 m2 | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | |
|  | JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARÁMETROS DE SEMAFORZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tipo de Valor: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umbral Verde: | | | | 100-90 | | | | | | | | **Umbral Amarillo:** | | | | | | | | 80-60 | | | | | **Umbral Rojo:** | | | | | | | | | | | | 50-0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | AÑO | | | | | | | | | | | **Indicador (Relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | 2018-2021 | | | | | | | | | | | 20000 m2 | | | | | | | | 20000 m2 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | 15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Valor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Periodo al que corresponde** | | | | | | |
|  | Período según frecuencia de medición | | | | | | | | | | | **Indicador (relativo)** | | | | | | | | **Numerador  (Absoluto)** | | | | | **Denominador (universo de cobertura)** | | | | | | | | | | | **el valor** | | | | | | |
|  | Periodo 1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | enero-marzo | | | | | | |
|  | Periodo 2 | | | | | | | | | | | 20000 m2 | | | | | | | | 20000 m2 | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | abril- junio | | | | | | |
|  | Periodo 3 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | cabecera municipal | | | | | | | | | | | julio-septiembre | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Número de variables: | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | barrido a mano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de veces que se realizo el barrido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | supervision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Oficinas de la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Base de Información gererada por la direccion de servicios publicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Desagregación Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Metodo de Recopilación de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | | | | CUENTA PÚBLICA ESTATAL, REFERENCIAS INEGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Comentario Técnico: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ANEXO V. LISTADO DE PROGRAMAS**

