



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año III No. 0594

DIRECTOR
Manuel Cruz Bernés

San Francisco de Campeche, Cam.,
Viernes 29 de Diciembre de 2017

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EL QUE SUSCRIBE: C. PASCUAL ALVARO MENDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 123 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.-

CERTIFICA.-

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE CONSTA DE 227 (DOSCIENTAS VEINTISIETE) FOJAS UTILES, TAMAÑO CARTA Y 19 TAMAÑO OFICIO, ESCRITAS SOLO POR SU FRENTE Y SON COPIA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL, CAMPECHE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, MISMO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES EN EL VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA CON FECHA 26 (VEINTISEIS) DE DICIEMBRE DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE), INSCRITA EN EL LIBRO (TERCERO) DE ACTAS DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2015-2018, (DOS MIL QUINCE GUION DOS MIL DIECIOCHO), DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, MISMO INSTRUMENTO DE COTEJO, SELLO Y RUBRICO DOY FE.-

PARA CONSTANCIA, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION, EN LA VILLA DE XPUJIL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

ATENTAMENTE.-C. PASCUAL ALVARO MENDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL**
2015 – 2018**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, 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 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 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 2015-2018 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 Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La Tesorería podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos, así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del presupuesto y para homogeneizar, racionalizar y ejercer el mejor control del Gasto Público en la Municipalidad.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería Municipal de Calakmul, Campeche, 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:

- I. **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.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



- II. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
- III. **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.
- IV. **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 causa fiscal.
- V. **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.
- VI. **Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
- VII. **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.
- VIII. **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.
- IX. **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 y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
- X. **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.
- XI. **Contraloría:** La Dirección de Contraloría del Municipio de Calakmul.
- XII. **Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
- XIII. **Dependencias:** Las Direcciones, Unidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Calakmul.
- XIV. **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.
- XV. **Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios,



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



- subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
- XXVI. **Economías:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XXVII. **Entidades:** Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.
- XXVIII. **Gasto Aprobado:** Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
- XXIX. **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.
- XX. **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.
- XXI. **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.
- XXII. **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.
- XXIII. **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.
- XXIV. **Gasto Modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
- XXV. **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.
- XXVI. **Indicador:** Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado.
- XXVII. **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.
- XXVIII. **Ingresos Excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
- XXIX. **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 público.
- XXX. **Matriz de Indicadores de Resultados:** 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.
- XXXI. **Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
- XXXII. **Oficialía:** La Dirección de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Calakmul.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



- XXXIII. **Presidencia Municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
- XXXIV. **Presupuesto:** Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.
- XXXV. **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.
- XXXVI. **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.
- XXXVII. **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.
- XXXVIII. **Regidores:** Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.
- XXXIX. **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.
- XL. **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.
- XLI. **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.
- XLII. **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.
- XLIII. **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.
- XLIV. **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.
- XLV. **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.
- XLVI. **Tesorería:** La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Calakmul.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



- XLVII. **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.
- XLVIII. **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 los Síndicos de Asuntos Jurídicos y de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Artículo 4.- Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, 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:

- I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.
- II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
- III. 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 Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2018 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 en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en la sesión ordinaria inmediata.

CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul, Campeche, comprende la cantidad de \$215,781,393 (Son: Doscientos quince millones setecientos ochenta y un mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul, Campeche,



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



para el Ejercicio Fiscal de 2018, 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 de prioritarias o urgentes.

Artículo 9.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

Municipio de Calakmul	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por tipo de Gasto	Importe
Total	215,781,393.00
Gasto Corriente	130,291,034.160
Gasto de Capital	71,348,074.36
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	14,142,284.48
Pensiones y jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00

Artículo 10.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

CLASIFICACION ECONOMICA	PRESUPUESTO APROBADO
2 – GASTOS	\$201,639,108.52
2.1 - GASTOS CORRIENTES	\$132,491,034.16
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	\$69,148,074.36
3 – FINANCIAMIENTO	14,142,284.48
3.1 - FUENTES FINANCIERAS	8,243,695.88
3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	5,898,588.60
Total General	215,781,393.00

Artículo 11.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el segundo nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

Municipio de Calakmul	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	215,781,393.00
Servicios Personales	81,853,958.12
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	49,001,008.82
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	11,287,127.23
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	10,189,972.07
Seguridad Social	0.00
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	7,250,000.00
Previsiones	0.00
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	4,125,850.00
Materiales Y Suministro	13,662,208.39
Materiales De Administración, Emisión De Docuemntos Y Artículos De Oficiales	1,546,063.23
Alimentos Y Utensilios	770,187.86
Meterias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	1,629,494.20
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorios	2,555,000.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,658,809.16
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	54,091.07
Materiales Y Suministro Para Seguridad	80,000.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	368,562.87
Servicios Generales	19,955,082.02
Servicios Básicos	12,257,290.73
Servicios De Arrendamiento	1,338,270.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	512,895.84
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	134,106.50
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	1,833,556.34
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	374,317.51
Servicios De Traslados Y Viáticos	379,572.97



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Servicios Oficiales	828,082.35
Otros Servicios Generales	2,296,988.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otros Servicios	17,019,785.63
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	12,229,785.63
Transferencias Al Resto Del Sector Público	420,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	4,370,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencia a la Seguridad Social	0.00
Donativo	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	268,616.96
Mobiliario Y Equipo De Administración	221,526.96
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	22,399.99
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	24,690.01
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Inversión Pública	68,879,457.40
Obra Pública En Bienes De Dominio Público	68,879,457.40
Obra Pública En Bienes Propios	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Deuda Pública	14,142,284.48
Amortización De La Deuda Pública	5,739,725.09
Intereses De La Deuda Pública	158,863.51
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costos por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	8,243,695.88



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Los gastos por concepto de comunicación social se importan la cantidad de \$374,317.51 (Son: trecientos setenta y cuatro mil trescientos diecisiete pesos 51/100 M/N) y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de comunicación social y publicidad

En este ejercicio no se tiene previsto erogar recursos por conceptos de pensiones y jubilaciones.

Artículo 12.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento del ejercicio 2018 importan la cantidad de: \$215,781,393.00 (Son: Doscientos quince millones setecientos ochenta y un mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA / CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO		PRESUPUESTO APROBADO
PRESIDENCIA		14,604,948.85
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,536,066.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	423,296.02
3000	SERVICIOS GENERALES	940,895.84
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,700,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,690.01
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
SECRETARIA		23,624,198.84
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,500,947.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	408,329.34
3000	SERVICIOS GENERALES	381,030.06
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	15,319,785.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,105.99
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
TESORERIA		23,922,737.12
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,235,874.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	2,428,119.99
3000	SERVICIOS GENERALES	15,729,237.87
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	149,504.36



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	1,380,000.00
PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL		86,260,073.19
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,583,231.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	6,376,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,502,795.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	68,879,457.40
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	5,898,588.60
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO		11,947,871.16
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,301,061.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	373,525.19
3000	SERVICIOS GENERALES	273,284.15
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
CONTRALORIA		1,538,724.13
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,475,918.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	44,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	10,812.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,992.59
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
PROTECCIÓN CIVIL		5,726,585.22
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,568,350.22



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	106,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	52,235.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
OFICIALIA MAYOR		27,762,346.65
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,061,351.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	2,602,300.46
3000	SERVICIOS GENERALES	179,998.32
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	6,863,695.88
DESARROLLO ECONOMICO		4,345,030.14
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,866,346.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	282,972.60
3000	SERVICIOS GENERALES	195,710.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		5,163,074.86
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,564,084.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	230,263.69
3000	SERVICIOS GENERALES	361,726.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.01
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE		1,036,974.34
1000	SERVICIOS PERSONALES	958,887.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	60,368.52
3000	SERVICIOS GENERALES	7,394.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,324.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
SMAPAC		9,848,828.47
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,201,834.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	327,032.58
3000	SERVICIOS GENERALES	319,961.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00
TOTAL GENERAL		215,781,393.00

Artículo 13.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

Municipio de Calakmul 2018	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	215,781,393.00
Órgano Ejecutivo Municipal	210,283,074.00
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	5,498,319.00

De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche, el Municipio de Calakmul, Campeche podrá constituir fideicomisos que tengan como fin principal la contratación de financiamientos y cuya fuente única y exclusiva de pago sean los derechos y/o ingresos que integren el patrimonio del fideicomiso.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal 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 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.

Artículo 14.- Las Erogaciones previstas en las Juntas, Comisarias y Agencias Municipales en el año 2018, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, asciende a la cantidad de \$6,731,466.63 (son: Seis millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 63/100 M.N.) y se desglosa de la forma siguiente:

AUTORIDADES AUXILIARES

DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES A JUNTAS COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018					
No	COMUNIDAD	ESTADO 25.72%	MUNICIPIO 74.28%	TOTAL	%
	IMPORTE	1,731,617.00	4,999,849.58	6,731,466.63	100.00
1	H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION	1,258,192.91	3,662,052.02	4,920,244.93	73.09
2	COMISARIA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	30,649.62	86,609.43	117,259.05	1.73
3	LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO	32,727.56	92,481.25	125,208.81	1.85
4	EL CIVALITO	32,727.56	92,481.25	125,208.81	1.85
5	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32,727.56	92,481.25	125,208.81	1.86
6	NUEVO BECAL	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
7	NUEVA VIDA	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
8	EL REFUGIO	3,116.91	8,807.74	11,924.65	0.18
9	LA MANCOLONA (UNION 20 DE JUNIO)	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.30
10	DOS LAGUNAS NORTE	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.40
11	BEL-HA	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
12	HERIBERTO JARA	3,982.72	11,254.33	15,237.05	0.23
13	BECAN	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
14	20 DE NOVIEMBRE	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.40
15	TOMAS AZNAR BARBACHANO	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
16	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	8,831.25	24,955.26	33,786.50	0.50
17	NUEVO CAMPANARIO	5,194.85	14,679.56	19,874.41	0.30
18	LA LUCHA	4,675.37	13,211.61	17,886.97	0.26
19	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II	4,329.04	12,232.97	16,562.01	0.25



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



20	MANUEL CASTILLA BRITO	7,619.11	21,530.03	29,149.14	0.43
21	CENTAURIO DEL NORTE	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
22	RICARDO PAYRO GENE	12,121.32	34,252.32	46,373.63	0.68
23	LA GUADALUPE	6,060.66	17,126.16	23,186.82	0.34
24	EL MANANTIAL	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
25	LA VICTORIA	3,463.23	9,786.38	13,249.61	0.20
26	NARCISO MENDOZA	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.31
27	CRISTOBAL COLON	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
28	NINOS HEROES	4,155.88	11,743.65	15,899.53	0.24
29	ONCE DE MAYO	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.31
30	EL CARMEN II	5,887.50	16,636.84	22,524.34	0.33
31	CAÑA BRAVA	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
32	UNIDAD Y TRABAJO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
33	SAN MIGUEL	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
34	NUEVO SAN JOSE	4,155.88	11,743.65	15,899.53	0.23
35	QUICHE LAS PAILAS	5,714.34	16,147.52	21,861.86	0.31
36	DOS NACIONES	3,809.56	10,765.01	14,574.57	0.22
37	JUSTO SIERRA MENDEZ	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
38	ARROYO NEGRO	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
39	PIONEROS DEL RIO	4,675.37	13,211.61	17,886.97	0.27
40	MANUEL CRESCENCIO REJON	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.30
41	LAZARO CARDENAS II	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
42	LOS ALACRANES	3,116.91	8,807.74	11,924.65	0.18
43	SANTA ROSA	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
44	BELLA UNION DE VERACRUZ	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
45	16 DE SEPTIEMBRE	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
46	CARLOS A. MADRAZO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
47	EL TESORO	5,887.50	16,636.84	22,524.34	0.33
48	NUEVO PROGRESO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
49	RICARDO FLORES MAGON	4,155.88	11,743.65	15,899.53	0.24
50	LA VIRGENCITA	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.40
51	LOS ANGELES	7,965.44	22,508.66	30,474.10	0.45
52	LAS DELICIAS	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
53	CERRO DE LAS FLORES	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
54	BLASILLO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
55	DOS LAGUNAS SUR	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
56	EL SACRIFICIO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
57	21 DE MAYO	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
58	SANTA LUCIA	4,675.37	13,211.61	17,886.97	0.27
59	XBONIL	9,523.89	26,912.53	36,436.43	0.54
60	PABLO GARCIA	11,775.00	33,273.68	45,048.67	0.67
61	CONCEPCION	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
62	CONHUAS	7,619.11	21,530.03	29,149.14	0.43
63	KILOMETRO 120	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
64	FELIPE ANGELES	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
65	PUEBLA DE MORELIA	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
66	EMILIANO ZAPATA	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



67	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
68	PLAN DE SAN LUIS	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
69	EL CHICHONAL	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
70	VALENTIN GOMEZ FARIAS	3,982.72	11,254.33	15,237.05	0.23
71	EL PORVENIR	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
72	BENITO JUAREZ II	1,385.29	3,914.55	5,299.84	0.08
73	RANCHERIA TEPEYAC	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
74	LA LUCHA II	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
75	NUEVO PARAISO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
76	NUEVO VERACRUZ	3,809.56	10,765.01	14,574.57	0.21
77	GUILLERMO PRIETO	2,943.74	8,318.42	11,262.17	0.21
78	TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA	3,809.56	10,765.01	14,574.57	0.22
79	PLAN DE AYALA	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
80	NUEVO ICAHICHE	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
81	FELIPE ANGELES II	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
82	NUEVA ESPERANZA	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
83	HERMENEGILDO GALEANA	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14

Artículo 15.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Calakmul, Campeche con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul	Presupuesto Aprobado
1000 - Servicios personales	\$ 3,597,005.10
2000 - Materiales y suministros	\$ 630,781.62
3000 - Servicios generales	\$ 706,222.28
4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 470,000.00
5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 94,310.00
6000 - Inversión pública	-
7000 - Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000 - Participaciones y aportaciones	-
9000 - Deuda pública	-
Total General	5,498,319.00

H. Junta Municipal de Calakmul	Presupuesto Aprobado
1000 - Servicios personales	3,712,865.69
2000 - Materiales y suministros	355,050.67
3000 - Servicios generales	143,821.45
4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	601,550.67
5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000 - Inversión pública	-



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



7000 - Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
8000 - Participaciones y aportaciones	\$	-
9000 - Deuda pública	\$	-
Total General		4,813,288.48

Artículo 16.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

CFF		Presupuesto Aprobado
1	Recursos Fiscales	2,479,633.00
2	Financiamientos internos	0.00
3	Financiamientos externos	0.00
4	Ingresos propios	5,950,070.00
5	Recursos Federales	190,942,209.00
6	Recursos Estatales	16,409,481.00
7	Otros recursos de libre disposición	0.00
Total		215,781,393.00

Artículo 17.- La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul, Campeche para el ejercicio fiscal 2018 se compone de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

CFG	Presupuesto Aprobado
1 - GOBIERNO	200,564,076.52
1.1 - LEGISLACIÓN	
1.3 - COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00
1.5 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	198,267,087.54
1.7 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00
1.8 - OTROS SERVICIOS GENERALES	2,296,988.98
2 - DESARROLLO SOCIAL	1,075,032.00
2.1 - PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00
2.2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00
2.3 - SALUD	0.00
2.4 - "RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES"	0.00
2.5 - EDUCACIÓN	0.00
2.6 - PROTECCIÓN SOCIAL	0.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



2.7 - OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,075,032.00
3 - DESARROLLO ECONÓMICO	0.00
3.5 - TRANSPORTE	0.00
4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	14,142,284.48
4.1 - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	5,898,588.60
4.2 - "TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO"	0.00
4.3 - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,243,695.88
Total general	215,781,393.00

Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Programática, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

CLASIFICACION PROGRAMATICA	Presupuesto Aprobado
Programas	\$215,781,393
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0
Otros Subsidios	\$0
Desempeño de las Funciones	\$215,781,393
Prestación de Servicios Públicos	\$215,781,393
Provisión de Bienes Públicos	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0
Promoción y fomento	\$0
Regulación y supervisión	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0
Específicos	\$0
Proyectos de Inversión	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0
Operaciones ajenas	\$0



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Compromisos	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0
Desastres Naturales	\$0
Obligaciones	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0
Gasto Federalizado	\$0
	\$215,781,393

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2018 se distribuye en los siguientes Programas y Proyectos:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE	IMPORTE APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	
PROGRAMA Y PROYECTOS	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	74,903,010
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	17,391,012
CULTURA DEL AGUA	1
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	1
PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1
FONDO PARA FRONTERAS	1
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,075,032
OTROS CONVENIOS	1,000,000
TOTAL	94,369,058

Artículo 19.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a \$94,369,058 distribuidos de la siguiente forma:

Nombre del Programa	Importe Total del Programa	Ingresos Municipales	Transferencia Estatal	Transferencia Federal
---------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	74,903,010			74,903,010
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	17,391,012			17,391,012
CULTURA DEL AGUA	1			1
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	1			1
PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1			1
FONDO PARA FRONTERAS	1			1
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,075,032			1,075,032
OTROS CONVENIOS	1,000,000			1,000,000
TOTAL	94,369,058			94,369,058

Artículo 20.- En el presente Presupuesto de Egresos no se tienen contemplados asignaciones a la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2018.

Artículo 21. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto de egresos para otorgar subsidios y ayudas sociales se distribuyen de la siguiente manera:

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
Subsidio	Beneficiario	Tipo o Naturaleza	Presupuesto Aprobado
No se tienen previsto subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00
Total			0.00

4400 AYUDAS SOCIALES			
Ayuda Social	Beneficiario	Tipo o Naturaleza	Presupuesto Aprobado
4400.- AYUDAS SOCIALES	Personas físicas	Ayudas sociales a personas	3,450,000.00
4400.- AYUDAS SOCIALES	Personas físicas	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	350,000.00
4400.- AYUDAS SOCIALES	Instituciones de enseñanza	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	500,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



4400.- AYUDAS SOCIALES	Instituciones sin fines de lucro	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	70,000.00
Total			4,370,000.00

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.

El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento podrá conceder subsidios.

Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

Artículo 22.- A continuación, se presentan las prioridades de gasto para el Ejercicio Fiscal 2018:

Municipio de Calakmul, Campeche Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Prioridades de Gasto
Prestación de Servicios Públicos
Combate a la Pobreza
Infraestructura publica
Disminución de los pasivos

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2018.

Artículo 23.- El Ayuntamiento no tiene celebrados Contratos de Colaboración Público Privada por lo que el presente presupuesto no contempla cantidades que deban erogarse por este concepto.

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Partida	Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con Contratos de Colaboración Público Privada.	0.00
Total General	0

TÍTULO SEGUNDO
DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I
DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Artículo 24.- El Ejercicio del Gasto Público de la municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos.

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 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 25.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2018, se procederá a efectuar e instaurar las reducciones y medidas que correspondan realizar a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal del ejercicio.

Artículo 26.- Las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior el Presidente a través de la Tesorería y la Contraloría establecerán el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de los recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

Artículo 27.- 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 Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

Artículo 28.- Los Directores serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada presentación de los bienes y servicios de su competencia y de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará a que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 29.- Los Directores deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua, materiales de oficina, impresión y fotocopios, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

Artículo 30.- 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:



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



- I. 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.
- II. 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.
- III. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.
- V. Los programas operativos anuales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
- VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
- VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
- VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones se ajustarán a las necesidades presupuestales.
- IX. 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.
- X. 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.
- XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.
- XII. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2018, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.
- XIII. 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.
- XIV. El H. Ayuntamiento implementará el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) así como el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 31.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

- I. 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.
- II. Alimentación. La alimentación del personal al servicio del municipio, derivado del desempeño de funciones, deberán reducirse al mínimo en casos de que se requieran deberá justificarse plenamente.
- III. Servicio telefónico. El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial y su uso se sustentará en criterios de racionalidad,



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



- austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, se deberán implementar en todas las Direcciones un control de llamadas de larga distancia, nacional e internacional, así como los teléfonos celulares, con el objeto de evitar las llamadas personales. 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.
- IV. Celulares. El uso de telefonía celular es exclusivo del H. Cabildo y de los titulares de las direcciones. Sólo se justificará el servicio al personal de mandos medios que por sus funciones justifiquen la necesidad de su uso.
 - V. 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 energía eléctrica. De igual forma se deberá justificar 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.
 - VI. Viáticos y pasajes. Sólo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones encomendadas debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurran a ellas los servidores públicos realmente necesarios. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades de servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos que se tengan encomendados. Su pago se sujetará a lo establecido en el tabulador de viáticos, combustible y hospedaje aprobado por el h. Cabildo.
 - VII. Fotocopiado. El uso de este servicio deberá restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará copia a terceras personas cuya participación en el asunto sea estrictamente indispensable.
 - VIII. Combustible. Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras del uso de la plantilla vehicular y de las dotaciones de combustibles asignadas, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas.
 - IX. Bienes muebles. Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos de las diversas áreas que conforman el ayuntamiento, deberán realizarse a través de la dirección de oficialía mayor y su autorización estará condicionada a la reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuenten con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos.
 - X. Materiales. Las direcciones deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros. Los equipos y materiales del municipio, única y exclusivamente serán para uso oficial.
 - XI. Equipo de cómputo. La adquisición de equipo de cómputo se realizarán bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con los equipos existentes solamente bajo estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos, a cargo de la dirección de oficialía mayor. Para racionalizar el uso de los equipos de cómputo se deberá capacitar al personal en el manejo de los equipos y asignar computadoras solamente al personal que por sus actividades lo requiere. En la distribución de computadoras se deberán dejar equipos nuevos en las áreas críticas y los de mayor antigüedad en áreas de soporte. De igual forma se deberá restringir el uso irracional de las impresoras y el papel y control de los horarios de uso de los equipos de cómputo para el ahorro de energía eléctrica.
 - XII. Publicaciones. Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente con la autorización previa y por escrito del presidente municipal y de la oficialía mayor de conformidad con la disponibilidad de los recursos financieros.
 - XIII. Diarios y revistas. Las suscripciones a diarios y revistas, se deberán reducir al mínimo indispensablemente y deberán estar relacionadas con las actividades sustantivas de la dependencia o entidad.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



- XIV. Gastos a comprobar. Se establece como plazo máximo para comprobación de gastos 72 horas a partir de la fecha de emisión del cheque y no podrá expedirse otro cheque por el mismo concepto en tanto no comprueben el recurso otorgado anteriormente.

CAPÍTULO III
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 32.- En el ejercicio fiscal 2018, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 510 plazas de conformidad con lo siguiente:

TABULADOR ANALÍTICO DE PLAZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA

ÁREA O DEPARTAMENTO	PLAZA TABULAR	NO. DE PLAZAS	BASE SINDICALIZADO	BASE NO SINDICALIZADO	CONFIANZA	EVENTUAL (HONORARIOS O ASIMILADOS A SALARIOS)	PENSIONADOS
PRESIDENCIA		43	2	0	32	9	0
SECRETARÍA		28	7	0	14	7	0
TESORERÍA		18	5	0	10	3	0
OFICIALIA MAYOR		95	20	0	51	24	0
PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL		10	2	0	6	2	0
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		61	17	0	22	22	0
CONTRALORIA INTERNA		4	1	0	2	1	0
DESARROLLO ECONÓMICO		18	7	0	4	7	0
PROTECCIÓN CIVIL		13	3	0	3	7	0
TURISMO		2	0	0	2	0	0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		35	10	0	8	17	0
SMAPAC		74	19	0	24	31	0
		0	0	0	0	0	0



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Total de Plazas de la Administración Pública Municipal Centralizada	401	93	0	178	130	0
--	------------	-----------	----------	------------	------------	----------

TABULADOR ANALÍTICO DE PLAZAS PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA O DEPARTAMENTO	PLAZA TABULAR	NO. DE PLAZAS	BASE SINDICALIZADO	BASE NO SINDICALIZADO	CONFIANZA	EVENTUAL (HONORARIOS O ASIMILADOS A SALARIOS)	PENSIONADOS
1ER OFICIAL		4	4	0	0	0	0
OFICIAL		3	3	0	0	0	0
AGENTE		30	25	0	0	5	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Total de Plazas de Seguridad Pública		37	32	0	0	5	0

TABULADOR ANALÍTICO DE PLAZAS DIF ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARAMUNICIPAL

ÁREA O DEPARTAMENTO	PLAZA TABULAR	NO. DE PLAZAS	BASE SINDICALIZADO	BASE NO SINDICALIZADO	CONFIANZA	EVENTUAL (HONORARIOS O ASIMILADOS A SALARIOS)	PENSIONADOS
PRESIDENCIA		2	0	0	0	2	0
DIRECCION GENERAL		2	0	0	1	1	0



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



ADMINISTRACION GENERAL	4	0	0	1	3	0
PROCURADURIA	1	0	0	1	0	0
COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	1	0	0	1	0	0
COORDINACION DE AREA MEDICA	2	0	0	1	1	0
COORDINACION DE PRODIFDNNA	2	0	0	1	1	0
COORDINACION DE COMUNIDADES DIFERENTES	2	0	0	1	1	0
COORDINACION DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	2	0	0	1	1	0
COORDINACION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO COMUNITARIO	7	0	0	1	6	0
COORDINACION DE UBR	5	0	0	1	4	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total de Plazas de la Administración Pública Paramunicipal	30	0	0	10	20	0

Artículo 33.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en los Tabuladores Salariales siguientes; el cual



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



se integra en el presente presupuesto de egresos, 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

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS (Base mensual)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA

Plaza Tabular	Remuneraciones Base										Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones							
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Presidente Municipal	58,312.51	85,671.28	74,554.48	92,305.55	13,047.03	16,774.76									145,914.02	194,751.58
Síndico Municipal	45,032.34	66,097.69	67,814.89	83,961.04	11,867.57	15,258.30									124,714.60	167,317.03
Regidores y Síndicos	38,277.49	60,409.24	58,826.02	72,832.21	10,294.55	13,235.85									107,398.06	146,477.31
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	33,774.26	45,032.34	48,135.60	59,596.45	8,423.73	10,830.51									90,333.58	115,459.30
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO	33,774.26	45,032.34	48,135.60	59,596.45	8,423.73	10,830.51									90,333.58	115,459.30
OFICIAL MAYOR	24,767.79	36,025.88	38,886.03	48,144.61	6,805.06	8,749.36									70,458.88	92,918.85
DIRECTOR	24,767.79	36,025.88	37,486.04	46,411.29	6,560.06	8,434.36									68,813.88	90,871.52
SECRETARIO PARTICULAR PRESIDENTE	15,761.32	22,516.17	22,655.67	28,049.87	3,964.74	5,097.53									42,381.73	55,663.57
JEFE DE DEPARTAMENTO	15,761.32	22,516.17	22,655.67	28,049.87	3,964.74	5,097.53									42,381.73	55,663.57
JEFE DE OFICINA	9,006.46	18,012.94	15,009.57	18,583.27	2,626.67	3,377.15									26,642.71	39,973.37
PERSONAL DE APOYO	1,801.29	2,814.53	2,856.00	3,536.00	499.80	642.60									5,157.09	6,993.13
SECRETARIA B	3,377.43	5,629.05	5,886.10	7,287.56	1,030.07	1,324.37									10,293.60	14,240.98
VELADOR	3,940.33	7,880.66	5,703.52	7,061.90	998.12	1,263.29									10,641.96	16,225.45
ANALISTA	5,629.05	11,258.09	10,065.27	12,461.77	1,761.42	2,264.69									17,455.75	25,984.45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,940.33	7,880.66	6,180.44	7,651.97	1,081.58	1,390.80									11,202.34	16,923.24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	6,754.85	13,509.71	8,534.85	10,566.95	1,493.60	1,920.34									16,783.30	25,997.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	5,066.14	11,258.09	9,374.85	11,606.95	1,640.60	2,109.34									16,081.58	24,974.38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	5,066.14	11,258.09	8,352.43	10,341.10	1,461.67	1,879.30									14,880.24	23,478.48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	4,503.23	9,006.46	7,204.60	8,919.98	1,260.80	1,621.03									12,968.63	19,547.47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	4,503.23	9,006.46	8,960.00	11,093.33	1,568.00	2,016.00									15,031.23	22,115.80
BOMBERO	4,503.23	9,006.46	7,204.60	8,919.98	1,260.80	1,621.03									12,968.63	19,547.47
CAJERA INGRESOS	5,629.05	10,132.29	8,044.60	9,959.98	1,407.80	1,810.03									15,081.45	21,902.30
CHOFERA	5,629.05	9,006.46	8,352.43	10,341.10	1,461.67	1,879.30									15,443.16	21,226.86
CHOFER PRESIDENCIA	5,629.05	11,258.09	16,100.00	19,933.33	2,817.50	3,622.50									24,546.55	34,813.92
INTENDENTE	3,940.33	7,880.66	5,700.80	7,058.13	997.64	1,282.68									10,638.77	16,221.48
ASESOR	15,761.32	22,516.17	29,184.40	36,133.07	5,107.27	6,566.49									50,052.99	65,215.73
GESTOR CAMPESINO	3,940.33	7,880.66	6,445.29	7,979.89	1,127.93	1,450.19									11,513.54	17,310.74
ANALISTA	11,419.25	12,621.27	18,213.06	22,549.50	3,187.28	4,097.94	40,363.64	43,692.60							73,183.23	82,961.31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,419.25	12,621.27	16,813.06	20,816.17	2,942.28	3,782.94	40,363.64	43,692.60							71,538.23	80,912.98
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	10,473.90	11,576.42	16,813.06	20,816.17	2,942.28	3,782.94	40,363.64	43,692.60							70,592.88	79,668.12
AUXILIAR DE PRESIDENCIA	11,419.25	12,621.27	16,813.06	20,816.17	2,942.28	3,782.94	40,363.64	43,692.60							71,538.23	80,912.98
AUXILIAR OPERATIVO	11,419.25	12,621.27	16,813.06	20,816.17	2,942.28	3,782.94	40,363.64	43,692.60							71,538.23	80,912.98
AYUDANTE DE PIPA	11,169.02	12,344.70	16,459.61	20,378.56	2,880.43	3,703.41	40,363.64	43,692.60							70,872.69	80,119.27
CHOFER	13,308.85	14,709.79	22,782.65	28,207.08	3,986.96	5,126.10	40,363.64	43,692.60							80,442.10	91,735.57
ENCARGADO BIBLIOTECA	12,445.68	13,755.76	18,341.02	22,707.93	3,209.68	4,126.73	40,363.64	43,692.60							74,360.02	84,283.01
ENCARGADO DE OBRAS	12,445.68	13,755.76	17,811.35	22,052.15	3,116.99	4,007.55	40,363.64	43,692.60							73,737.66	83,508.06
INTENDENTE	8,581.70	9,485.04	12,635.24	15,843.63	2,211.17	2,842.93	40,363.64	43,692.60							63,791.74	71,664.19
OPERADOR DE PLANTA	11,440.20	12,644.44	16,859.26	20,873.37	2,950.37	3,793.33	40,363.64	43,692.60							71,613.47	81,003.74
OPERADOR DE PLANTA A	14,290.20	15,794.44	21,059.26	26,073.37	3,685.37	4,738.33	40,363.64	43,692.60							79,398.47	90,298.74
REPARTIDOR	10,029.02	11,084.70	14,779.61	18,298.56	2,586.43	3,325.41	40,363.64	43,692.60							67,758.69	76,401.27
SECRETARIO	8,581.70	9,485.04	12,635.24	15,843.63	2,211.17	2,842.93	40,363.64	43,692.60							63,791.74	71,664.19
VELADOR	9,143.90	10,108.42	12,635.24	15,843.63	2,211.17	2,842.93	40,363.64	43,692.60							64,363.95	72,285.57



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE Calakmul

Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones			
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Director paramunicipal	21,363.66	23,648.74	26,550.67	29,136.39	2,700.59	2,980.76					50,614.92	55,765.89
Administración general	12,071.33	12,850.64	15,799.76	16,716.70	1,597.07	1,656.78					29,468.16	31,224.12
Procuraduría	12,072.33	12,850.64	15,799.76	16,716.70	1,597.07	1,656.78					29,469.16	31,224.12
Secretario particular	12,072.33	12,850.64	15,799.76	16,716.70	1,597.07	1,656.78					29,469.16	31,224.12
Aux. Administrativo	6,188.84	6,514.56	8,965.63	9,138.31	810.71	853.38					15,965.18	16,506.25
Secretaria	5,502.73	5,511.17	8,090.69	8,101.96	720.84	721.94					14,314.26	14,335.07
Trabajo social y Psicología	12,208.11	12,850.64	15,959.72	16,716.70	1,578.00	1,656.78					29,745.83	31,224.12
Responsables de programa	7,270.84	8,076.25	10,088.11	11,078.48	952.45	1,057.96					18,311.40	20,212.69
Auxiliar A	5,898.99	6,514.56	8,578.65	9,138.31	772.74	853.38					15,250.38	16,506.25
Auxiliar B	5,502.73	5,792.35	8,090.69	8,436.27	720.84	758.78					14,314.26	14,987.40
Chofer A	7,545.21	8,076.26	10,425.48	11,078.49	988.39	1,057.85					18,959.08	20,212.60
Intendencia	5,350.24	6,821.76	7,887.10	9,524.89	700.86	893.62					13,938.20	17,240.27
Velador	5,350.24	6,821.76	5,350.24	6,821.76	700.86	893.62					11,401.34	14,537.14

TABULADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION

H. JUNTA MUNICIPAL DE CALAKMUL			
Analítico de plazas 2018			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
PRESIDENTE DE LA JUNTA	1	14,896.72	34,759.01
ASESOR	1	5,054.11	11,792.92
SECRETARIA	1	2,036.78	4,752.48
REGIDORA	1	7,317.46	17,074.06
REGIDOR	1	7,317.46	17,074.06
REGIDORA	1	7,317.46	17,074.06
SINDICO DE HACIENDA	1	7,317.46	17,074.06
SINDICO JURIDICO	1	7,317.46	17,074.06



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



TESORERO	1	6,966.88	16,256.05
CONTADOR	1	2,700.00	6,300.00
AUXILIAR DE TESORERO	1	3,822.52	8,919.21
RECAUDADORA DE IMPUESTOS	1	2,852.79	6,656.52
SECRETARIO	1	6,879.07	16,051.17
AFANADORA A	1	1,649.46	3,848.74
VELADOR	1	2,028.05	4,732.13
SECRETARIO	1	2,531.78	5,907.48
ENCARGADA DE CORREOS	1	1,931.00	4,505.68
ENCARGADA DE BIBLIOTECA	1	2,036.78	4,752.48
AFANADORA B	1	1,362.82	3,179.92
AFANADORA C	1	1,195.71	2,789.99
CHOFER	1	2,833.46	6,611.40
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	1	5,080.31	11,854.07
CHOFER DE PIPA	1	3,933.42	9,177.98
AYUDANTE DE CHOFER	1	2,630.62	6,138.11
CHOFER DE VOLQUETE	1	2,630.62	6,138.11
MECANICO	1	2,996.84	6,992.62
BOMBERO	1	1,992.99	4,650.31
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1	2,630.62	6,138.11

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, 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 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL MENSUAL

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS (Base mensual)
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones			
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Agente	7,563.75	8,433.19	10,396.91	13,645.94	1,819.46	2,339.30					19,780.11	24,418.43
Oficial											0.00	0.00

TABULADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS (Base mensual)
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL

Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones			
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Agente	5,597.78	6,496.19	15,760.40	20,685.53	1,970.05	3,309.68					23,328.23	30,491.40
Oficial	8,482.94	9,467.90	7,936.51	10,416.67	992.06	1,666.67					17,411.51	21,551.24
....	11,465.70	12,540.15	11,783.39	15,465.70	1,472.92	2,474.51					24,722.01	30,480.35

PAGO DE NÓMINA POLICIAL

De los 40 policías que integran la plantilla de seguridad pública, 5 son municipales, y 35 son policías estatales que se encuentran al mando de las autoridades estatales correspondientes, pero que presupuestalmente dependen del municipio por darle un servicio a la ciudadanía, con base en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública.

La plantilla de seguridad pública correspondiente a policías estatales, absorbida presupuestalmente en el Ejercicio Fiscal 2018 por el Ayuntamiento se estima por un monto total de \$180,474.58 (Son: Ciento ochenta mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 58/100 M/N) de manera quincenal haciendo un monto anual de \$4,461,228.24. (Son: Cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil doscientos veintiocho pesos 24/100 M/N)

Artículo 34.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de \$3,885,630.00 (Son: Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta pesos 00/100 M/N) y se desglosan de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

PRESTACIONES SINDICALES		
Concepto de la prestación sindical	Partida Específica (COG)	Presupuesto Aprobado
BONO DE FIN DE AÑO	1713	341,775.00
BONO DE PAVO NAVIDEÑO	1713	136,710.00
BONO "CUESTA DE ENERO"	1713	214,830.00
VALES DE DESPENSA MENSUALES	1713	2,577,960.00
ESTÍMULO "DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL"	1713	224,595.00
BONO "CANASTA NAVIDEÑA"	1713	214,830.00
PAGO DÍA DE LA MADRE	1713	32,760.00
PAGO DÍA DEL PADRE	1713	84,420.00
APOYO "DÍA DEL NIÑO"	1713	31,500.00
APOYO ANIVERSARIO SINDICATO		26,250.00
		0.00
Total General		3,885,630.00

Artículo 35.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado "Escala" de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Artículo 36.- 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 37.- Para los efectos de los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado y I Bis; 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado, los montos máximos de Adjudicación mediante invitación cuando menos tres Contratistas o Proveedores que reúnan los requisitos a que dichas disposiciones se refieren, serán los siguientes:

A). OBRAS PÚBLICAS

CONCEPTO	DE	HASTA MAYOR DE
MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	1	1,000,000
MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRÁ ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	1,000,001	3,000,000
LICITACIÓN PÚBLICA	3,000,001	EN ADELANTE

B). ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CONCEPTO	DE	HASTA MAYOR DE
MONTO MÁXIMO TOTAL QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	1	500,000
MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	500,001	1,500,000
LICITACIÓN PÚBLICA	1,500,001	EN ADELANTE

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

Artículo 38.- 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 39.- 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



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



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 LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Artículo 40.- El saldo de la Deuda Pública y otros pasivos contraída al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de \$ 17,769,514.17 (Son: Diecisiete millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos catorce pesos 17/100 M.N.).

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA								
Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación	Institución Bancaria	No. de Crédito	Tipo de Instrumento	Tasa de Interés	Plazo de Vencimiento	Tipo de Garantía	Destino	Saldo al 31 diciembre 2017
	BANOBRAS	2207	CREDITO SIMPLE	6.63%	01/06/2018	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	5,739,725.09
Otros Pasivos								\$ 12,029,789.08
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017								\$ 17,769,514.17

Para el ejercicio fiscal 2018, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de \$14,142,284.48, (Son: Catorce millones ciento cuarenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 48/100 M/N) el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

Presupuesto Aprobado 2018						
9000 Deuda Pública						
9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública	9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública	9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública	9400 Gastos de la Deuda Pública	9500 Costos por Coberturas	9600 Apoyos Financieros	9900 ADEFAS
5,739,725.09	158,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243,695.88

TÍTULO TERCERO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO:



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Artículo 41.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul, 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 42.- Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

Fondo	Presupuesto Aprobado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	74,903,010
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.	17,391,012
Total	92,294,022

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

PRESUPUESTO APROBADO	FORTAMUN	FAIS
TOTAL GENERAL	17,391,012.00	74,903,010.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	450,000.00	80,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	2,057,028.00	900,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	13,361,000.00	1,220,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,984.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	66,804,421.40
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	1,380,000.00	5,898,588.60

TITULO CUARTO
DE LA DISCIPLINA FINANCIERA DEL MUNICIPIO

CAPITULO UNICO
PROYECCIONES, RIESGOS Y PREVISIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Artículo 43.- Para efectos del equilibrio financiero, y acorde con artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, y los criterios Generales de Política Económica, los recursos para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) del Municipio, previstos en el presente presupuesto de egresos, podrán ser hasta por los siguientes porcentajes de los ingresos totales del municipio:



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PORCENTAJE PARA CUBRIR ADEFAS				
AÑO	2018	2019	2020	2021
PORCENTAJE	5.5	4.5	3.5	2.5

Artículo 44.- El ayuntamiento deberá estar alerta y tomar previsiones ante los posibles riesgos relevantes para las finanzas públicas del Municipio.

- I. Disminución de la recaudación federal participable
- II. Disminución de los coeficientes de participación
- III. Ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos o cualquier tipo de contingencia natural o social que afecte a la población y/o infraestructura pública municipal.
- IV. Fenómenos sociales o económicos atípicos que afecten la recaudación municipal.
- V. Incremento de las tasas de interés que ocasionen el incremento del monto de la deuda pública municipal, en su caso.
- VI. Incremento atípico de la inflación que ocasionen disminución considerable del poder adquisitivo de la moneda y trascienda en disminución de la prestación de los servicios públicos a la comunidad.
- VII. Laudos laborales.

El municipio de Calakmul al cierre del tercer trimestre no cuenta con algún tipo de deuda contingente.

Artículo 45.- En atención al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en sus fracciones I, III y IV se presenta lo siguiente:

PROYECCION DE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPIO DE CALAKMUL Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
CONCEPTOS	2018	2019
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	108,889,361.00	111,739,721.00
A. Servicios Personales	81,323,958.12	86,374,290.50
B. Materiales y Suministros	5,705,180.39	5,851,197.51
C. Servicios Generales	5,374,082.02	5,511,625.08
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	9,496,811.63	9,739,870.92
Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125,632.96	128,848.38
F. Inversión Pública	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	6,863,695.88	4,133,888.61
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	106,892,032.00	109,564,333.00
A. Servicios Personales	450,000.00	461,517.20
B. Materiales y Suministros	7,057,028.00	7,237,644.01
C. Servicios Generales	13,361,000.00	13,702,958.46
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	7,522,974.00	7,715,515.32
Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	142,984.00	146,643.50
F. Inversión Pública	71,079,457.40	80,300,054.50



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	7,278,588.60	0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	215,781,393.00	221,304,054.00

RESULTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL PERIODO 2015 -2018 RESULTADO DE LOS EGRESOS - LDF		
CONCEPTO	2016	2017
1.- Gasto No Etiquetado	\$ 125,688,432.51	\$121,211,342.00
A.- SERVICIOS PERSONALES	72,386,885.43	78,000,015.05
B.- MATERIALES Y SUMINISTROS	13,239,861.30	9,554,517.40
C.- SERVICIOS GENERALES	25,502,456.36	19,242,547.04
D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,559,229.42	13,805,645.55
E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		608,616.96
F.- INVERSION PUBLICA		
G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
I.- DEUDA PUBLICA		
2.- Gasto Etiquetado	\$ 127,591,639.49	\$110,726,479.00
A.- SERVICIOS PERSONALES		
B.- MATERIALES Y SUMINISTROS		
C.- SERVICIOS GENERALES		
D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,360,799.49	-
F.- INVERSION PUBLICA	120,380,840.00	94,929,301.80
G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
I.- DEUDA PUBLICA	1,850,000.00	15,797,177.20
4.- Total de Egresos Proyectados :	\$ 253,280,072.00	\$231,937,821.00

ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MUNICIPIO DE CALAKMUL Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	-	-	-	-	-
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	-	-	-	-	-
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	-	-	-	-	-
Población afiliada	-	-	-	-	-
Activos	-	-	-	-	-
Edad máxima	-	-	-	-	-
Edad mínima	-	-	-	-	-
Edad promedio	-	-	-	-	-
Pensionados y Jubilados	-	-	-	-	-
Edad máxima	-	-	-	-	-
Edad mínima	-	-	-	-	-
Edad promedio	-	-	-	-	-
Beneficiarios	-	-	-	-	-
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	-	-	-	-	-
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	-	-	-	-	-
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	-	-	-	-	-
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	-	-	-	-	-
Crecimiento esperado de los activos (como %)	-	-	-	-	-
Edad de Jubilación o Pensión	-	-	-	-	-
Esperanza de vida	-	-	-	-	-
Ingresos del Fondo	-	-	-	-	-
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	-	-	-	-	-
Nómina anual	-	-	-	-	-



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Activos	-	-	-	-	-
Pensionados y Jubilados	-	-	-	-	-
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	-	-	-	-	-
Monto mensual por pensión	-	-	-	-	-
Máximo	-	-	-	-	-
Mínimo	-	-	-	-	-
Promedio	-	-	-	-	-
Monto de la reserva	-	-	-	-	-
Valor presente de las obligaciones	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	-	-	-	-	-
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	-	-	-	-	-
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Valor presente de aportaciones futuras	-	-	-	-	-
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Déficit/superávit actuarial	-	-	-	-	-
Generación actual	-	-	-	-	-
Generaciones futuras	-	-	-	-	-
Periodo de suficiencia	-	-	-	-	-
Año de descapitalización	-	-	-	-	-



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Tasa de rendimiento	-	-	-	-	-
Estudio actuarial	-	-	-	-	-
Año de elaboración del estudio actuarial	-	-	-	-	-
Empresa que elaboró el estudio actuarial	-	-	-	-	-

Nota: No se muestran valores debido a que el Municipio no cuenta con pensionados o jubilados a la fecha.

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 Calakmul, 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 Calakmul, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2018, 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. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2017 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2018.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, a los 26 días del mes de diciembre del año 2017.

RUBRICAS

CIUDADANO JUAN ENRIQUE GONZALEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



CIUDADANO PASCUAL ALVARO MENDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CIUDADANO JOSE FRANCISCO ESCOBAR FERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

CIUDADANO CLEMENTE LAVALLE HERNANDEZ
SINDICO JURIDICO.

CIUDADANA NORMA LOPEZ JIMENEZ
PRIMER REGIDOR

CIUDADANO JULIO LOPEZ DIAZ
SEGUNDO REGIDOR

CIUDADANA NOEMI NICANOR CRUZ
TERCER REGIDOR

CIUDADANO YOYSER GILBERTO BACAB FERNA NOH
CUARTO REGIDOR.

CIUDADANA LOURDES LOPEZ DELGADO
QUINTO REGIDOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



CIUDADANA ANA BERTHA HERNANDEZ VELAZQUEZ
SEXTO REGIDOR

CIUDADANO PEDRO JOAQUIN CAHUICH NOH
SÉPTIMO REGIDOR

CIUDADANA SOCORRO DEL ROSARIO KU KU
OCTAVO REGIDOR

PARTICIPANTES EN LA ELABORACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018:

LCP. FRANCISCO FERNANDO LOPEZ CHAN
TESORERO MUNICIPAL



ANEXO1

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	4,591,130.00	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22
1100 SERVICIOS PERSONALES	4,591,130.00	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22	1,221,533.22
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,035,417.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40	1,057,824.40
1100 REMUNERACIONES AL personal de carácter transitorio	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94	940,953.94
1100 REMUNERACIONES FISCIONALES Y ESPECIALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1100 SERVICIOS SOCIALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1100 PAGOS DE ESTIMULOS SOCIALES Y ECONOMIAS	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83	343,820.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37	1,138,517.37
2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos de oficina	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60	128,838.60
2100 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18	58,371.18
2200 PROYECTOS, OBRAS, MATERIALES Y OBRAS MANO	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87	212,916.87
2300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTES	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76	584,800.76
2300 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59	4,507.59
2300 Materiales de consumo para oficina	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67	6,668.67
2300 HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57	30,713.57
3000 SERVICIOS GENERALES	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50
3100 SERVICIOS BASICOS	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89	1,027,440.89
3200 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50	1,652,924.50
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64	62,868.64
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50	139,105.50
3500 CONSERVACION DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36	132,796.36
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13	31,983.13
3700 SERVICIOS DE PASAJES Y VEHICULOS	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86	69,098.86
3800 SERVICIOS DE FOMENTO	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47
3900 TRANSFERENCIAS INTERNAS, SUBSIDIOS Y OTROS SEVICIOS	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47	1,416,151.47
4000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80	1,018,148.80
4100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
4200 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SOCIAL	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67	394,165.67
4300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15	18,460.15
4400 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67	1,868.67
4500 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50
4600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78
4700 INVERSIÓN PÚBLICA	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78
6100 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78
6200 PARTICIPACIONES Y PARTICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6400 OBRAS PÚBLICAS	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52	1,276,833.52
6500 ADQUISICION DE LA DEUDA PÚBLICA	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78	5,739,954.78
6600 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35	15,866.35
6700 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALIS ANTERIORES (ADEPAS)	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68	688,974.68



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



ANEXO 2

**MATRIZ DE INDICADORES Y PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES
Y DIF MUNICIPAL**



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados
Eje IV.- Infraestructura

C o m p o n e n t e	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES		METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	S U P U E S T O S
		INDICADOR	FÓRMULA	FR E C U E N C I A	O R I G I N A L I T U D			
FI N	Aumentar los indicadores de competitividad en infraestructura pública municipal	IMCO	IMCO	Qui n q u e n a l	IM C O D	Controles internos	IMCO. Informes de Gob.	
PR O P O S I T O	Proveer a los ciudadanos de una plataforma de infraestructura para el desarrollo de su potencial	IMCO	IMCO	Qui n q u e n a l	IM C O D	Controles internos	IMCO/Informes de Gob.	
C o m p o n e n t e	Infraestructura productiva	Porcentaje del presupuesto destinado a infraestructura productiva	(Presupuesto asignado a infraestructura productiva) / (Presupuesto de inversión) *100	An u a l	4 %	Presupuesto de egresos	Cuenta Pública	
C o m p o n e n t e	Vías de comunicación suficientes	Kilómetro de carreteras construidos en relación a los requeridos	(Número de kilómetros de carreteras construidos)/(Número de kilómetros de carreteras requeridos)*100	An u a l	23 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



		Kilómetro de carreteras pavimentadas en relación a los requeridos	(Número de kilómetros de carreteras pavimentadas)/(Número de kilómetros de carreteras que requieren pavimentación)*100	Anual	Sin línea base	23 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
		% de presupuesto asignado a vías de comunicación	(Presupuesto destinado a vías de comunicación) / (Total de presupuesto de obras) *100	Anual	Sin línea base	25 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
Complemento	C 2	Infraestructura de servicios públicos	Porcentaje del presupuesto destinado a infraestructura de servicios públicos	Anual	Sin línea base	2 %	Presupuesto de egresos	Cuenta Pública
	C 2 . A 1	Recursos suficientes para alumbrado público	Suficiencia presupuestal	Anual	Sin línea base	1. 50 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
	C 2 . A 2	Mercado y Panteones apropiadamente rotulados y señalizados	Cobertura en rotulación y señalización	Anual	Sin línea base	10 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
	C 2 . A 3	Mercado y Panteones mantenidos	Cobertura en mantenimiento eléctrico, plomería, limpieza y pintura	Semestral	Sin línea base	10 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



C	Fosas sépticas en instalaciones hidráulicas de Mercado y Panteones operando eficientemente	Cobertura de trabajos de desazolve	(Desazolves realizados)/(Desazolves programados)*100	Me ns ual	Sin lí nea base	10 0 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
2 · A 4	Drenajes pluviales, Caños a cielo abierto y cañuelas, limpios	% eficacia en limpieza de drenajes, cañuelas y caños a cielo abierto	(Total de ml de limpieza realizados)/(Total de ml de limpieza programados)*100	An ual	Sin lí nea base	10 0 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
2 · A 6	Aumentar la elaboración de rejillas	% de eficacia en la elaboración de rejillas	(total de rejillas elaboradas) / (total de rejillas programadas) * 100	An ual	Sin lí nea base	10 0 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
2 · A 7	Redes de agua potable, drenaje y alcantarillado suficientes	% de habitantes con acceso a agua potable	(Numero de habitantes con acceso a agua potable) / (numero total de habitantes) * 100	An ual	Sin lí nea base	90 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
		Metros de redes de agua potable construidos en relacion a los requeridos	(Metros de redes de agua potable construidos) / (Metros de redes de agua potable requeridos) * 100	An ual	Sin lí nea base	75 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
		% de habitantes con acceso a alcantarillado pluvial	(Numero de habitantes con acceso a alcantarillado) / (numero total de habitantes) * 100	An ual	Sin lí nea base	90 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	Matros de redes de alcantarillado pluvial, construidos en relación a los requeridos	(Metros de redes de alcantarillado construidos) / (metros de redes de alcantarillado requeridos) * 100	Anual	Sin linearse	75 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
	% de presupuesto asignado a redes de agua potable	(Presupuesto destinado a redes de agua potable) / (total de presupuesto) * 100	Anual	Sin linearse	23 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
	% de viviendas con letrinas	(Numero de viviendas particulares habitadas con letrinas) / (Numero de viviendas particulares habitadas) * 100	Anual	Sin linearse	14 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
C 2	Buenas condiciones en redes de agua potable, drenaje y alcantarillado	Metros de mantenimiento a redes de agua potable en relación a los requeridos	Anual	Sin linearse	75 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
A 8		Metros de mantenimiento a redes de alcantarillado pluvial en relación a los requeridos	Anual	Sin linearse	60 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
		% de presupuesto asignado a redes de agua potable	Anual	Sin linearse	23 %	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
C 2	Programa de mantenimiento	Porcentaje cumplimiento en	Trimestre	Sin linearse	80 %	Reportes internos de	Informes de contraloría



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



Componente	preventivo de Instalaciones Municipales	de mantenimiento preventivo	de	al	base	actividades, Notas informativa, oficios	
C3	Infraestructura social	Porcentaje presupuesto destinado a infraestructura social	de	Presupuesto asignado a infraestructura social / (presupuesto de inversion) *100	Sin lineabase	Presupuesto de egrosos	Cuenta publica
C3A1	Infraestructura deportiva suficiente	% de eficiencia en obras infraestructura deportiva	en	(Obras de infraestructura deportiva construidas) / (obras de infraestructura deportiva requeridas)*100	Sin lineabase	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
C3A2	Elaboracion de programas para rehabilitacion, acondicionamiento y seguridad de espacios publicos	Programa concluido	a	(Presupuesto destinado a infraestructura deportiva) / (Total de presupuesto de obras) *100	Sin lineabase	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
C3A3	Electrificacion suficiente	% de habitantes con acceso a la red electrica	con	(Programa realizado) / (Programa presupuesto)	Sin lineabase	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
		metros de redes de electrificacion construidos en	de	(Numero de habitantes con acceso a electrificacion) / (Numero total de habitantes) *100	Sin lineabase	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
			de	(metros de redes de electrificacion construidos) / (metros de redes de electrificacion requeridos) *100	Sin lineabase	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	relacion a las requeridas		base		municipal de Gobierno
	% de presupuesto asignado a electrificación	(presupuesto designado a electrificación) / (total presupuesto de obras) *100	Sin line a base	10 %	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
C 3	% de habitantes que cuentan con calles pavimentadas	(habitantes que cuentan con calles pavimentadas) / (habitantes totales del municipio) *100	Sin line a base	90 %	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
A 4	metros de calles pavimentadas en relacion a los requeridos	(metros de calles pavimentadas construidos) / (metros de calles pavimentadas)	Sin line a base	30 %	Informes estadísticos sobre el tema Informe municipal de Gobierno
	% de presupuesto asignado a calles pavimentadas	(presupuesto destinado a calles pavimentadas)/(total del presupuesto de obras) *100	sin line a base	15 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
C 3	% eficacia en construccion y reparacion de Banquetas y guarniciones	(total de m2 o ml de banquetas y guarniciones reparadas y construidas)/(m2 o ml de banquetas y guarniciones programados)*100	sin line a base	100 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
A 5	Banquetas y guarniciones construidas y/o reparadas				

Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados
Eje V.- Desarrollo Social y Humano



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



Co nc ep to	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES		METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	S U P U E S T O S
		INDICADOR	FÓRMULA	FR EC UE NC IA	LI NE A L A B A S E A N U A L			
FI N	Alta calidad de vida	CONEVAL	CONEVAL	Qui nc en al	CO NE VA L	40 %	CONEVAL informe municipal de gobierno	
PR OP OS IT O	Reducir el índice de rezago social	CONEVAL	CONEVAL	Qui nc en al	CO NE VA L	40 %	CONEVAL informe municipal de gobierno	
Co m po ne nt e	Combate a la pobreza	Porcentaje del presupuesto destinado al combate a la pobreza	$(\text{presupuesto asignado a combate a la pobreza}) / (\text{presupuesto total} * 100)$	an ual	sin lin ea ba se	20 %	cuenta publica	
C 1 A 1	Infantes bien alimentados	Desayunos escolares proporcionados	$(\text{total de desayunos escolares proporcionados en educación básica}) / (\text{total de alumnos en educación básica}) * 100$	tri me str al	sin line a ba se	30 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno	
		% de presupuesto asignado a desayunos escolares	$(\text{presupuesto a desayunos escolares}) / (\text{total de presupuesto educativo}) * 100$	tri me str al	sin line a %	10 %	informes estadísticos sobre el tema informe	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



					an ual	ba se	10 0 %	controles internos	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
	Programa de vivienda municipal	Eficacia en las acciones de vivienda realizadas	(total de acciones de viviendas realizadas)/(total de acciones programadas)*100		an ual	sin linea base	10 0 %	controles internos	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
	Programas de viviendas concertados	Eficacia en concertación de programas de viviendas	(total de acciones de vivienda concertadas)/(total de acciones solicitadas)*100		an ual	sin linea base	10 0 %	controles internos	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
	Mejoramiento de vivienda	Eficacia en consecución de metas impartidos	(total de viviendas entregadas)/(viviendas programadas a entregar)*100		mens ual	sin linea base	10 0 %	jurídicos, nota informativa y/o reporte de actividades	informe estadísticos y sobre el tema informe municipal de gobierno
Com pone nte	Educación Cultura y Deporte	Cobertura de programas y acciones	(total de beneficiados)/(total de la población)*100	tri me stral	sin linea base	20 %	reportes internos	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno	
	Ofertar oportunidades de experimentar diversas artes	Eficiencia en la impartición de talleres de arte	(total de talleres efectuados)/(total de talleres Programados)*100	an ual	sin linea base	10 0 %	reportes internos	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno	
	Ofrecer a los habitantes de Calakmul oportunidades Culturales de Esparcimiento	Eficacia en la realización de festivales	(Festivales efectuados)/(festivales programados)*100	an ual	sin linea base	10 0 %	reportes internos	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



C 2 . A 3 .	Preservar las tradiciones culturales del municipio	Eficacia en realización de festival	(Festival del día del niño efectuado) / (Festival del día del niño programado) *100	Anal line abase	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno				
		Eficacia en realización de feria	(Feria efectuada) / (Feria programada) *100	Anal line abase	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno				
		Eficacia en realización del carnaval	(Carnaval 2013 efectuado) / (Carnaval 2013 efectuado programado) *100	Anal line abase	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno				
		Eficacia en celebración de la rosca de reyes	(Celebración de la rosca de reyes efectuada) / (Celebración de la rosca de reyes programado) *100	Anal line abase	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno				
C 2 . A 4	Difusión y promoción de eventos deportivos	Cobertura en la difusión de eventos	(Eventos deportivos promovidos y difundidos) / (Total de eventos deportivos) *100	Se me stre	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno				
C 2 . A 5	Ligas deportivas operando bajo criterios y lineamientos homogéneos	Padrón de participantes en las ligas	(Padron resultante de ligas municipales) / (Total de ligas municipales) *100	Anal line abase	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno				



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



		(Criterios unificados y formalizados)	(Criterios unificados y formalizados) / (Criterios propuestos)	Anual	Sin línea base	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno
		Lineamientos consensados y formalizados						
	C 2	Extender el programa de Activación Física a escuelas, empresas, colonias, parques, y demás espacios públicos	Eficiencia en cobertura (Total de escuelas, empresas, colonias, parques y además espacios públicos con programa de activación física)/(Total de escuelas, empresas, colonias, parques y además espacios públicos) *100*	Trimestral	Sin línea base	70 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno
	C 2	Elaborar programas con temas de interés fomentando la cultura, recreación y deporte en la juventud del municipio	Eficiencia en cumplimiento (Programas Realizados)/(Programa propuesto)*100	Anual	Sin línea base	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno
	C 2	Elaborar un calendario de eventos masivos para fomentar la participación de la ciudadanía	Eficiencia en cumplimiento (Calendario Realizado)/(Calendario propuesto)	Anual	Sin línea base	100 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno
Complemente	C 3	Atención a grupos vulnerables	Cobertura de Programas de asistencia a grupos vulnerables (Grupos vulnerables atendidos)/(Grupos vulnerables identificados)*100	Anual	Sin línea base	100 %	Reportes Internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe Municipal de Gobierno
	C 3	Asistencia social completa	% de habitantes sin	Anual	Sin línea base	50 %	Controles internos	Informes estadísticas sobre el tema, informe



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



1		asistencia social	asistencia social)/(numero de total de habitantes)*100		base		Municipal de Gobierno
		% de presupuesto asignado a asistencia social	(presupuesto asignado a asistencia social)/(total de presupuesto)*100	anual	sin lineal	5 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
		grado de cobertura	(numero de niños beneficiados con utiles escolares)/(total de niños de la comunidad)*100	anual	sin lineal	10 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
		grado de cobertura	(total de becas entregadas)/(total de niños de la comunidad)*100	anual	sin lineal	70 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
		grado de cobertura	(numero de niños beneficiados)/(total de niños de la comunidad)*100	anual	sin lineal	10 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno
		cobertura de familias	(asesorias familiares afectadas)/(numero de asesorias familiares programadas) *100	mensual	sin lineal	10 %	informes estadísticos sobre el tema informe municipal de gobierno



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



C	Gestionar estudios de alta especialidad	Cobertura de Poblacion Atendida	(Poblacion atendida) / (Poblacion programada) * 100	Anal	Sin	10	Controles	Informe
3				ual	line	0	internos	estadisticos
A					a	%		sobre el tema
1					ba			informe
1					se			Municipal de
								Gobierno
C	Toma de ultrasonidos, mastografias	Cobertura de Poblacion Atendida	(Poblacion atendida) / (Poblacion programada) * 100	Anal	Sin	10	Controles	Informe
3				ual	line	0	internos	estadisticos
A					a	%		sobre el tema
1					ba			informe
1					se			Municipal de
								Gobierno
C	Toma de colposcopias	Cobertura de Poblacion Atendida	(Poblacion atendida) / (Poblacion programada) * 100	Anal	Sin	10	Controles	Informe
3				ual	line	0	internos	estadisticos
A					a	%		sobre el tema
1					ba			informe
3					se			Municipal de
								Gobierno

Programas Operativo Anual

OBRA	LOCALIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	MODALIDAD
		FISM 2018	PROII	FOPEC		
SC. AGUA POTABLE	0					
CONSTRUCCION DE 10 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL	RANCHERIA LAS DELICIAS	489,962.26			489,962.26	CONTRATA DA
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAZARO CARDENAS	180,000.00			180,000.00	CONTRATA DA
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	XPUJIL	160,000.00			160,000.00	CONTRATA DA
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BELHA	180,000.00			180,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	NUEVA VIDA	600,000.00			600,000.00	CONTRATA DA
MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO	CAÑA BRAVA	300,000.00			300,000.00	CONTRATA DA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	ZOH LAGUNA	900,000.00				900,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	VALENTIN GÓMEZ FARIAS	600,000.00				600,000.00	CONTRATA DA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POABLE	NUEVO BECAL	700,000.00				700,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 20 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL	DOS NACIONES	1,047,510.28				1,047,510.28	CONTRATA DA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	DOS LAGUNAS NORTE	500,000.00				500,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 6 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL	VARIAS	300,000.00				300,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION DE ALJIBE Y AREA DE CAPTACION	LA VICTORIA	400,000.00				400,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCION DE CAPTADORES CON SISTEMA DE PURIFICACION EN ESPACIOS ESCOLARES	LEY DE FOMENTO AGROPECUA RIO Y ZOH LAGUNA	300,000.00				300,000.00	CONTRATA DA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO BELHA-UNION 20 DE JUNIO	BEL-HA Y UNION 20 DE JUNIO	500,000.00				500,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION DE ALJIBE COMUNITARIO	RICARDO PAYRO GENE	200,000.00				200,000.00	CONTRATA DA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	XPUJIL	300,000.00				300,000.00	CONTRATA DA
MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO XPUJIL- EL MANANTIAL	XPUJIL	500,000.00				500,000.00	CONTRATA DA
MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	NARCIZO MENDOZA	200,000.00				200,000.00	CONTRATA DA
TOTAL AGUA POTABLE =		8,357,472.54	-			8,357,472.54	
SF.- PAVIMENTACION							
PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COLONIA FUNDADORES)	XPUJIL	1,633,983.85			700,000.00	2,333,983.85	CONTRATA DA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COLONIA BUGAMBILIAS)	XPUJIL	562,679.85				562,679.85	CONTRATA DA
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	LOS ANGELES	850,000.00				850,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	SAN MIGUEL	600,000.00				600,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	CENTAURO DEL NORTE	500,000.00				500,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	XPUJIL (COLONIA BELLAVISTA)	600,000.00				600,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCION DE CALLES A NIVEL TERRACERRIA (COL. 10 DE MAYO)	XPUJIL	400,000.00				400,000.00	CONTRATA DA
BACHEO MAYOR	VIARIAS LOCALIDADE S	400,000.00				400,000.00	ADMINISTR ADA
TOTAL PAVIMENTACION=		5,546,663.70				6,246,663.70	
SG.- ELECTRIFICACION							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	VIARIAS LOCALIDADE S	500,000.00				500,000.00	ADMINISTR ADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	CONSTITUCION	1,000,000.00				1,000,000.00	CONTRATA DA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	XBONIL	800,000.00				800,000.00	CONTRATA DA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	XPUJIL	1,500,000.00				1,500,000.00	CONTRATA DA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	FELIPE ANGELES II	600,000.00				600,000.00	CONTRATA DA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED	VIARIAS	1,300,000.00				1,300,000.00	CONTRATA DA
TOTAL ELECTRIFICACION =		5,700,000.00				5,700,000.00	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA							



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



MODERNIZACIÓN DE CAMINO GUILLERMO PRIETO CAÑA BRAVA	GUILLERMO PRIETO CAÑA BRAVA	2,500,000.00			2,500,000.00	CONTRATA DA
TOTAL INFRAESTRUCTURA CARRETERA		2,500,000.00	-		2,500,000.00	
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MECANIZADOS DE TIERRAS AGRICOLAS	VARIAS LOCALIDADES	1,200,000.00			1,200,000.00	CONTRATA DA
DESCENRAICE DE TIERRAS AGRICOLAS	VARIAS LOCALIDADES	300,000.00			300,000.00	ADMINISTR ADA
CONSTRUCCION DE ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES	850,000.00			850,000.00	ADMINISTR ADA
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	EL SACRIFICIO	400,000.00			400,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	MANUEL CASTILLA BRITO	400,000.00			400,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ KM 120	400,000.00			400,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA		400,000.00			400,000.00	CONTRATA DA
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA		3,950,000.00	-		3,950,000.00	
SH.- VIVIENDA						
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EMILIANO ZAPATA	334,513.58			334,513.58	CONTRATA DA
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00			1,500,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	XPUJIL	800,000.00			800,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	LAZARO CÁRDENAS	578,875.25			578,875.25	CONTRATA DA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	LOS ANGELES Y FELIPE ANGELES	661,512.56	661,512.56			661,512.56	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	LEY DE FOMENTO LA LUCHA I	360,457.27	360,457.27			360,457.27	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	EL TESORO	300,000.00	300,000.00			300,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	ARROYO NEGRO	400,000.00	400,000.00			400,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	ARROYO NEGRO	300,000.00	300,000.00			300,000.00	CONTRATA DA
REHABILITACION DE TECHO FIRME (CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC) ZONA NORTE	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	800,000.00			800,000.00	ADMINISTRADA
REHABILITACION DE TECHO FIRME (CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC) ZONA S	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00			500,000.00	ADMINISTRADA
REHABILITACION DE TECHO FIRME (CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC) ZONA CENTRO, SUR Y LIMITROFE	ZONA CENTRO, SUR Y ZONA LIMITROFE	700,000.00	700,000.00			700,000.00	ADMINISTRADA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 56 BAÑOS ECOLÓGICOS	EL CARMEN II	1,092,000.00	1,092,000.00	2,548,000.00		3,640,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 53 BAÑOS ECOLÓGICOS	LA GUADALUPE	1,033,500.00	1,033,500.00	2,411,500.00		3,445,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 65 BAÑOS ECOLÓGICOS	LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	1,267,500.00	1,267,500.00	2,957,500.00		4,225,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	QUICHE LAS PAILAS	1,068,032.08	1,068,032.08			1,068,032.08	CONTRATA DA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	EL MANANTIAL	1,044,438.09			1,044,438.09	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	LOS ALACRANES	1,100,413.80			1,100,413.80	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	PLAN DE AYALA	1,069,477.35			1,069,477.35	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 14 BAÑOS	NUEVO PROGRESO	982,759.78			982,759.78	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	ONCE DE MAYO	1,052,817.76			1,052,817.76	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS	EL CHICHONAL	680,368.94			680,368.94	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	CONCEPCIÓN	1,044,644.25			1,044,644.25	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	HERMENEGIL DO GALEANA	1,043,708.13			1,043,708.13	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	DOS LAGUNAS SUR	1,084,591.69			1,084,591.69	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	NUEVO SAN JOSE	1,044,644.25			1,044,644.25	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	TOMAS AZNAR BARBACHAN O	1,020,066.47			1,020,066.47	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	CERRO DE LAS FLORES	1,050,000.00			1,050,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS	XPUJIL	1,325,573.23			1,325,573.23	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS	RICARDO FLORES MAGON	835,550.47			835,550.47	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	16 DE SEPTIEMBRE	1,100,413.80			1,100,413.80	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS	CRISTOBAL COLON	1,044,438.09			1,044,438.09	CONTRATA DA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA DORMITORIO	XPUJIL	1,900,000.00				1,900,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS PARA DORMITORIO	LOCALIDADE S VARIAS	3,382,290.47				3,382,290.47	CONTRATA DA
TOTAL VIVIENDA		33,502,587.31	7,917,000.00			41,419,587.31	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	PUEBLA DE MORELIA	1,303,547.32				1,303,547.32	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR COMUNITARIO	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	800,000.00				800,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO	XPUJIL	3,500,000.00				3,500,000.00	CONTRATA DA
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR COMUNITARIO	JUSTO SIERRA MENDEZ	800,000.00				800,000.00	CONTRATA DA
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL=		6,403,547.32				6,403,547.32	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	XPUJIL	300,000.00				300,000.00	CONTRATA DA
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA DESIDERIO ORTEGON CAHUICH	XPUJIL	300,000.00				300,000.00	CONTRATA DA
TOTAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA=		600,000.00				600,000.00	
INFRAESTRUCTURA APICOLA							
EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN	VARIAS LOCALIDADES	700,000.00				700,000.00	ADMINISTRADA
TOTAL INFRAESTRUCTURA APICOLA=		700,000.00				700,000.00	
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL							



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



FOMENTO A LA TRANSFORMACION DE MATERIA PRIMA	VARIAS LOCALIDADES	244,150.53			244,150.53	ADMINISTRADA
TOTAL INFRAESTRUTURA ARTESANAL=		244,150.53	-		244,150.53	
U09.- DEFINICION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO REGIONAL						
GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	1,500,000.00			1,500,000.00	ADMINISTRADA
TOTAL DEF. Y COND. DEL DES. REG.=		1,500,000.00	-		1,500,000.00	
TOTAL INVERSION		69,004,421.40	7,917,000.00	700,000.00	77,621,421.40	
AMORTIZACION BANOBRAS 2016		5,898,588.60			5,898,588.60	
GRAN TOTAL		74,903,010.00	7,917,000.00	700,000.00	83,520,010.00	

Nota: Información preliminar, estos pueden sufrir modificaciones si los montos previstos para el presente presupuesto son modificados o cambios en las reglas de operación de los programas para el ejercicio 2018.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



CONTRALORIA INTERNA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MATRIZ DE INDICADORES.- DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA, H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
			METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN.			
FIN	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y ÓRGANOS FISCALIZADORES.	Indice de éxito con los entes externos.	Requerimientos externos al Ayuntamiento-(.5 de Éxito en las solventaciones+.25 de requerimientos atendidos en tiempo y forma+.25 Capacitaciones recibidas).	Anual	Archivos de la dirección.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.	
PROPOSITO	P.1.-GENERAR LA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY.	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(Total de requerimientos enviados al responsable/número de requerimientos atendidos.)x100	Anual	Auses de recibo.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales. 3.- Destitución de los funcionarios.	
COMPONENTES	C.1.-SOLICITAR POR LOS MEDIOS LEGALES Y EN TIEMPO LA INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES.	Porcentaje de requerimientos canalizados.	(Total de requerimientos externos recibidos/Número de requerimientos internos canalizados a sus responsables)x100	Anual	Acuse de recibos y archivos de la dirección.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.	
	C.2.-RECORDATORIOS DE ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS.	Nivel de cumplimiento del responsables de información.	Número de recordatorios enviado; Escala ascendente del 0 al 2; 1er recordatorio= preventivo y 2do recordatorio=correctivo.	Anual	Acuse de recibos y archivos de la dirección.	1.- Destrucción de la documentación.	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROPOSITO	C.3.-SANCIONAR POR MEDIOS ADMINISTRATIVOS AL QUE COMETA ALGUNA FALTA DE ESTE ORDEN.	Porcentaje de servidores infractores sancionados.	(Número de servidores infractores/Número de servidores sancionados.)x100	Anual	Notificación de sanción.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.
COMPONENTES	P.2.-ENTREGAR LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS DE SOLVENTACIÓN.	Número de entregas en tiempo y forma.	Número de requerimientos- atendidos en periodo de solventación.	Anual	Acuse de recibos y archivos de la dirección.	1.-Movimientos sociales. 2.- fenómenos naturales.
	C.1.-REVISIÓN PREVIA DE EXPEDIENTES.	Porcentaje de expedientes revisados.	(Total de expedientes generados/total de expedientes revisados)x100	Anual	Informes de revisión y Solicitudes de información al responsable.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales. 3.- Destitución de los funcionarios.
	C.2.-SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE REUNIONES Y LEVANTAR ACTA DONDE SE ACUERDAN LOS TIEMPOS PARA LA ENTREGA.	Porcentaje de reuniones para atender requerimientos.	(Total de requerimientos/total de reuniones.)x100	Anual	Actas de reuniones y acuerdos; Archivos de la dirección.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales. 3.-Destrucción de la información.
	C.3.-ENTREGA EN TIEMPO DE DOCUMENTACIÓN AL ENTE SOLICITANTE.	Número de entregas satisfactorias.	Número de requerimientos= Número atendidos; Sin diferencia= aceptable, con diferencia= no aceptable.	Anual	Acuse de recibos y archivos de la dirección.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROPOSITO	ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS NEGLECTOS	Porcentaje de servidores negligentes sancionados.	(Total de servidores infractores/Número de servidores sancionados)x100	Anual	Notificación de sanción.	1.-Movimientos sociales. 2.- fenómenos naturales. 3.-Destrucción de la información.
PROPOSITO	P.3.-HACER LAS CONTESTACIONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS EN BASE A LAS LEYES APLICABLES.	Porcentaje de requerimientos contestados con el formato fundamentado.	(Requerimientos externos/requerimientos contestados con el formato)x100	Anual	Acuse de recibo.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales. 3.-Destrucción de la información.
	C.1.-CONTAR CON FORMATOS AVALADOS PARA LA ENTREGA.	Existencia de formato para entrega.	Existencia de formato =1 si no existe =0.	Anual	Acuse de recibos y archivos de la dirección.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.
	C.2.-ENTREGA DE FORMATOS EN UNA REUNION PREVIA.	Archivo entregado.	Archivo entregado=1 Archivo no entregados=0	Anual	Archivos de la dirección y evidencia.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.
COMPONENTES	C.3.-REVISAR LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA.	Porcentaje de información revisada enlaces.	(Número de requerimientos internos entregados por área responsable/ Documentación revisada por área de enlace)x100	Anual	Archivos de la dirección y evidencia.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.
	P.4.-GENERAR UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE CON LOS ENTES PÚBLICOS Y ORGANOS FISCALIZADORES.	Número de entes públicos y privados que capacitan al personal.	La sumatoria de los entes públicos que convocan o llevan capacitaciones al personal del Ayuntamiento,	Anual	Evidencias y constancias de los cursos o capacitaciones, y acuse de recibo de solicitudes de información o consultas.	1.-Movimientos sociales. 2.- fenómenos naturales.



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



COMPONENTES		Capacitaciones recibidas,	Numero de capacitaciones recibidas por parte de los entes ejecutores y organos fiscalizadores; 0=malo, 1=mínimo, + de 1=acceptable.	Anual	Evidencias y constancias de los cursos o capacitaciones, y acuse de recibo de solicitudes de información o consultas.	1.- Tipo de información solicitada. 2.-Tiempo de contestación al Ayuntamiento.
C.1.-GESTIONAR CAPACITACIONES, ASCESORIAS Y CONSULTAS TÉCNICAS, PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	Porcentaje de avisos oportunos de modificaciones de leyes.			Anual		
C.2.-CREAR UN PROGRAMA DE CONSULTAS DE LOS DIARIOS OFICIALES PARA IDENTIFICAR MODIFICACIONES A LAS LEYES.			(Número de leyes aplicables publicadas de competencia/ Número de notificaciones emitidas al área correspondiente)x100	Anual	EI DOF,DOE y los avisos emitidos por el responsable de las revisiones.	1.-Movimientos sociales. 2.- Fenómenos naturales.

MATRIZ DE INDICADORES.- DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA, H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN.		
FIN	CONTAR CON UNA CONTRALORIA SOCIAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	porcentaje de la aplicación de los reglamentos en los servicios que ofrece la dirección.	(Total de Procedimientos registrados/ Procedimientos resueltos conforme a leyes y procedimientos)x100	Anual	Archivos de la dirección.	1.- Movimientos sociales. 2.- Destrucción de la evidencia.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROPOSITO	Porcentaje de obras entregadas y operando.	(Número de obras/obras entregadas y operando)x100	Anual	Actas de entrega.	1.- Movimientos Sociales. 2.- Fenómenos meteorológicos. 3.- Períodos de administración.	
COMPONENTES	P.1.-CONTAR CON SISTEMAS SUFICIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DE CONTROL FINANCIERO.	Porcentaje de obras entregadas y operando.	(Número de obras/obras entregadas y operando)x100	Anual	Actas de entrega.	1.- Movimientos Sociales. 2.- Fenómenos meteorológicos. 3.- Períodos de administración.
	P.1.C.1.-REALIZAR MÁS SUPERVISIONES DE OBRA.	Porcentaje de obras supervisadas.	(Número de obras construidas/Número de supervisiones realizadas)x100	Trimestral	Cédulas de supervisión.	1.- Movimientos Sociales. 2.- Fenómenos meteorológicos. 3.- Tiempo de ejecución de las obras.
	P.1.C.2.-INTEGRAR COMITES COMUNITARIOS DE OBRAS EN TIEMPO.	Porcentaje de comites formados en tiempo y forma.	(Número de obras construidas/Número de comites formados en tiempo y forma)x100	Trimestral	Actas de integración de comites.	1.- Movimientos Sociales. 2.- Fenómenos meteorológicos. 3.- Destrucción de los archivos.
	P.1.C.3.-REVISIÓN DE TOTAL ESTIMACIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.	Porcentaje de estimaciones revisadas.	(Total de estimaciones por obra/Total de estimaciones revisadas)x100	Trimestral	Expedientes técnicos de obra.	1.- Movimientos Sociales. 2.- Fenómenos meteorológicos. 3.- Destrucción de los archivos.
P.1.C.4.-CONTAR CON EL PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LAS INSPECCIONES.	Personal Nuevo en la dirección.	Número de solicitudes enviadas- Personal asignado a la dirección.	Anual	Contratos de personal.	1.- Sujeto a presupuesto. 2.- Organización interna.	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROPOSITO	P.2.-CONTAR CON UN SISTEMA EFICIENTE DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AL GASTO CORRIENTE.	Porcentaje de comprobaciones revisadas y que cumplen con la normativa.	(Total de comprobaciones recibidas/total de comprobaciones pagadas y que cumplen con la normativa)x100	Anual	Concentrado de comprobación del gasto.	1.- Que no se entregue la información. 2.- Movimientos sociales. 3.- Destrucción de la documentación.
COMPONENTES	P.2.C.1.-HACER COMPROBACIONES DEL GASTO PARTICIPATIVO.	Porcentaje de comprobaciones revisadas.	(Total de comisaríos que comprobean/Comprobaciones por comisarío revisadas)x100	Mensual	Archivos de la dirección.	1.- Movimientos Sociales. 2.- Fenómenos meteorológicos. 3.- Destrucción de los archivos. 4.- Que el responsable de la dirección no entregue su comprobación.
	P.2.C.2.-REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN TOTAL EN TIEMPO, DEL GASTO CORRIENTE, DIF Y JUNTA MUNICIPAL.	Porcentaje de revisión del gasto corriente, dif, junta, comisaríos y microregiones.	(Total de informes generados al año/total de informes revisados)x100	Anual	Concentrado de comprobación del gasto.	1.- Entrega de la información. 2.- Movimientos sociales. 3.- Despido del funcionario responsable.
	P.2.C.3.-REQUERIR EN TIEMPO LA INFORMACIÓN.	Porcentaje de información requerida.	Total de archivos a revisar/archivos entregados para revisión. x100	Trimestral	Acuse de recibo de las solicitudes.	1.- Que no se entregue la información. 2.- Movimientos sociales.
	P.2.C.4.-IMPLEMENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL GASTO.	Porcentaje de comprobaciones que cumplen con la normativa.	Total de comprobaciones entregadas para revisión/Comprobaciones aceptadas que cumplen con la normativa)x100	Mensual	Concentrado de comprobaciones, debidamente sellado.	1.- El comisarío no trae la documentación.- 2.- Movimientos sociales.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROPOSITO	PROPOSITO	Porcentaje de declaraciones levantadas.	(Total de declaraciones a levantar/Declaraciones levantadas)x100	Anual	Expedientes personales.	1.- No se presente la información para revisar.
COMPONENTES	P.3.-APLICAR EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas.	(Solicitudes mensuales enviadas/informes presentados de altas y bajas)x100	Mensual	Acuse de recibo, archivos de la dirección.	1.- No se presenta la información. 2.- Movimientos sociales. 3.- Cambio del personal responsable.
	P.3.C.1.-RECIBIR LA INFORMACIÓN OPORTUNA DEL PERSONAL QUE INGRESA O SALE.	Número de campañas de concientización.	0 campañas= No aceptable + de 1 campaña= Aceptable.	Anual	Evidencia fotográfica y listas de asistencia. Oficios de solicitud y e informativos.	1.- Movimientos sociales.
	P.3.C.2.- CONCIENTIZAR AL PERSONAL ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LAS DECLARACIONES.	Porcentaje de declaraciones levantadas.	(Total de funcionarios que aplican a las declaraciones/Total de declaraciones levantadas)x100	Anual	Expedientes personales.	1.- Movimientos sociales. 2.-Defuncion sorpresiva de los servidores públicos.
ES COMPONENT	P.4.-CONTAR CON UN SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS EFICIENTE.	Porcentaje de quejas atendidas.	(Total de quejas recibidas/total de quejas resueltas)x100	Anual	Archivos de la dirección.	1.- Movimientos sociales.
	P.4.C.1.- ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	actualización del sistema de quejas y denuncias.	0 actualizaciones= No aceptable + de 1 actualización e implementadas= aceptable.	Anual	Archivos de la dirección.	1.- Destrucción de la documentación, por causas de fuerza mayor.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	<p>P.4.C.2.-ATENDER EL 100% DE LAS QUEJAS Y CON LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS.</p>	<p>Porcentaje de quejas atendidas en base a la normativa aplicable.</p>	<p>(Total de quejas presentadas/total de quejas levantadas de acuerdo a la normativa)x100</p>	<p>Anual</p>	<p>Archivos de la dirección.</p>	<p>1.- Destrucción de la documentación, por causas de fuerza mayor.</p>
	<p>P.4.C.3.-GESTIONAR RECURSOS PARA CREAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.</p>	<p>Número de recursos aterrizados.</p>	<p>(Solicitudes enviadas/Solicitudes con éxito)x100</p>	<p>Anual</p>	<p>Acuses de recibo, evidencias fotográficas.</p>	<p>1.- Que no se otorguen las recursos.</p>
<p>PROPOSITO</p>	<p>P.5.-APLICAR LAS SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCURRAN EN FALTAS.</p>	<p>Porcentaje de funcionarios sancionados por incurrir en faltas.</p>	<p>(Total de funcionarios que incurrir en faltas/Total de funcionarios sancionados conforme a derecho)x100</p>	<p>Anual</p>	<p>Actas de sanción y oficios de quejas contra funcionarios.</p>	<p>1.- Limitaciones legales y jurisdiccionales.</p>
<p>COMPONENTES</p>	<p>P.5.C.1.-GESTIONAR LOS REGLAMENTOS.</p>	<p>Número de reglamentos solicitados.</p>	<p>0 solicitudes aprobadas= No aceptable. + de 1 solicitud atendida= aceptable.</p>	<p>Anual</p>	<p>Acuse de recibo de las solicitudes y los reglamentos aprobados.</p>	<p>1.- La aprobación del recurso. 2.- Modificaciones en las leyes federales y estatales.</p>
	<p>P.5.C.2.-CREAR CAMPAÑAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.</p>	<p>Número de campañas contra la corrupción.</p>	<p>0 campañas= No aceptable + de 1 campaña= Aceptable.</p>	<p>Anual</p>	<p>1.- evidencias fotográficas y listas de asistencia.</p>	<p>1.- Disponibilidad de recursos.</p>
	<p>P.5.C.3.-GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN ÁREA JURÍDICA EN LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA.</p>	<p>Gestionar la contratación de personal para la creación del área jurídica.</p>	<p>0 personal capacitado para el área jurídica= no cumplirá metas. + de 1 personal capacitado= podría cumplir metas.</p>	<p>Anual</p>	<p>Contratos de personal.</p>	<p>1.- Disponibilidad de recursos.</p>



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
REVISION TESORERIA						
- CUENTA CORRIENTE.			X			
- INGRESOS	X	X	X	X	X	X
- EGRESOS	X	X	X	X	X	X
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE CALK MUL						
- INGRESOS	X	X	X	X	X	X
- EGRESOS	X	X	X	X	X	X
H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION						
- INGRESOS	X	X	X	X	X	X
- EGRESOS	X	X	X	X	X	X
OBRAS PUBLICAS						
- INTEGRACION DE DOCTOS DE OBRA	X	X	X	X	X	X
OFICIALIA MAYOR						
- INVENTARIO 2018	X					
- NOMINAS	X	X	X	X	X	X
- ADQUISICIONES.	X			X		X
- PLANTILLA VEHICULAR	X			X		
JURIDICO						
- SEGUIMIENTO DE DEMANDAS.	X	X	X	X	X	X
- REGLAMENTACION.	X					
- CONTROL DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	X	X	X	X	X	X
- COMPROBACION DE GASTOS DE LOS AGENTES Y COMISARIOS MUNICIPALES	X	X	X	X	X	X
- COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CENTROS DE MICROREGION	X	X	X	X	X	X



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
REVISION TESORERIA						
- CUENTA CORRIENTE.	X	X	X	X	X	X
- INGRESOS	X	X	X	X	X	X
- EGRESOS	X	X	X	X	X	X
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE CALK MUL						
- INGRESOS	X	X	X	X	X	X
- EGRESOS	X	X	X	X	X	X
H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION						
- INGRESOS	X	X	X	X	X	X
- EGRESOS	X	X	X	X	X	X
OBRAS PUBLICAS						
- INTEGRACION DE DOCTOS DE OBRA	X	X	X	X	X	X
OFICIALIA MAYOR						
- INVENTARIO 2018		X			X	
- NOMINAS	X	X	X	X	X	X
- ADQUISICIONES.	X		X		X	X
- PLANTILLA VEHICULAR		X		X		X
JURIDICO						
- SEGUIMIENTO DE DEMANDAS.	X	X	X	X	X	X
- REGLAMENTACION.						
- CONTROL DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	X	X	X	X	X	X
- COMPROBACION DE GASTOS DE LOS AGENTES Y COMISARIOS MUNICIPALES	X	X	X	X	X	X
- COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CENTROS DE MICROREGION	X	X	X	X	X	X



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLAKMUL



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



MATRIZ DE INDICADORES.- DEL DEPARTAMENTO DE AGUA LIMPIA

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		METAS UNIDAD DE MEDIDA	FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	INDICADOR	FORMULA				
FIN	TENER AL 100% LA CLORACION DEL AGUA EN EL MUNICIPIO	INDICE DE CLORACION DEL AGUA. PORCENTAJE DE CLORACION EXISTENTE/ PORCENTAJE DE CLORACION ALCANZADO	MENSUAL	INFORMES DE SMAPAC	REPORTE DE CLORACION POR PARTE DE LA COPRISCAM	QUE EXISTAN EVENTOS NATURALIZ, HURACANES, INUNDACION ES.
PROPOSITO	PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD PARA EL USO Y CONSUMO HUMANO	PORCENTAJE DE CLORACION ALCANZADO TOTAL DE MONITOREOS REALIZADOS POR LA COPRISCAM / MONITOREOS REALIZADOS POR PARTE DEL AREA DE AGUA LIMPIA.	DIARIO	INFORMES DE SMAPAC	-INFORME DE TRABAJOS EN CLORACION Y SANEAMIENTO. - REPORTE DE CLORACION ENVIADO A LA COPRISCAM Y CONAGUA.	FALLA EN LOS EQUIPOS HIPOCLORADOR.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



COMPONENTES	INFORMES DE SMAPAC	UNIDADES	ANUAL	NIVEL DE INSUMOS SUMINISTRADOS	TOTAL DE EQUIPOS INSTALADOS Y QUIMICOS ENTREGADOS EN EL AÑO ANTERIOR/ TOTAL DE EQUIPOS INSTALADOS Y QUIMICOS ENTREGADOS ACTUALMENTE.	ENTREGA DE LOS INSUMOS FUERA DE TIEMPO ESTIPULADO.
INSUMOS SUFICIENTES	ARCHIVOS DEL AREA Y CAPAE.	PERSONA		PERSONAL CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EFICACIA	TOTAL DE PERSONAL TRABAJANDO ENTRE TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO	MODIFICACION DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO
ACTIVIDADES	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES	TOTAL DE CLORO	MENSUAL	NUMERO DE SOLICITUDES A CAPAE	NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS ENTRE NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	QUE LA CAPAE NO CUENTE CON MATERIAL DISPONIBLE O PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O A LOS EQUIPOS DE CLORACION.	CANTIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS/ TOTAL DE SERVICIOS REQUERIDOS.	SEMESTRAL	CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS	DOCUMENTOS EN ARCHIVO	ARCHIVOS	NO CONTAR CON HERRAMIENTAS DE TRABAJO
	GESTION DE CAPACITACIONES.	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS.	TOTAL DE CAPACITACIONES GESTIONADAS ENTRE TOTAL DE CAPACITACIONES AUTORIZADAS	ANUAL	NUMERO DE CURSOS	PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO	PRESUPUESTO	CAMBIOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MATRIZ DE INDICADORES.- DEL DEPARTAMENTO DE AGUA EN PIPAS

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES		FRECUCENCIA	METAS UNIDAD DE MEDIDA	FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA						
FIN	POBLACION CON AGUA SUFICIENTE	INDICE DEL SERVICIO DE AGUA PROPORCIONADO A LA POBLACION..	$\frac{\text{PORCENTAJE DE AGUA DISTRIBUIDA}}{\text{PORCENTAJE DE AGUA}}$	MENSUAL	LITROS	SUPERVISION Y VERIFICACION	SOLITUD DE LA POBLACION	QUE EXISTAN EVENTOS NATURALES, HURACANES, INUNDACIONES.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



PROPOSITO	COBERTURA TOTAL DE AGUA A LA POBLACION SIN RED.	PORCENTAJE DE COBERTURA A LA POBLACION	TOTAL DE COBERTURA A LA POBLACION/ ENTRE TOTAL DE SOLICITUD DE AGUA POR LA POBLACION.	DIARIO	LITROS	INFORME DEL DEPARTAMENTO DE AGUA EN EN PIPAS	-INFORME DE TRABAJOS POR SERVICIO DE AGUA EN PIPAS.	FALLA EN LOS VEHICULOS.
COMPONENTES	GESTION DE COMBUSTIBLE	TOTAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS	TOTAL DE COMBUSTIBLE ENTREGADO S/ TOTAL DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO	ANUAL	UNIDAD	PRESUPUESTO	ARCHIVOS DEL AREA	RECORTE PRESUPUESTAL
	UNIDADES SUFICIENTES EN BUEN ESTADO.	NUMERO DE UNIDADES EN SERVICIO	NUMERO DE DEMANDA DE SERVICIO / NUMERO DE UNIDADES EXISTENTES	ANUAL	UNIDAD	BITACORAS	INFORME DE ACTIVIDADES	RECORTE PRESUPUESTAL
ACTIVIDADES	SUMINISTRAR AGUA A COMUNIDADES Y RANCHERIAS	SOLICITUDES	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ NUMEROS DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	MENSUALES	UNIDADES DE INSUMOS Y SERVICIOS	ARCHIVO DE SOLICITUDES	ARCHIVOS DEL AREA Y CAPAE.	RECORTE PRESUPUESTAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	ATENDER A USUARIOS SIN EL SERVICIO DE RED DE AGUA	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS.	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS/ ENTRE TOTAL DE PERSONAS SIN TOMAS DE AGUA EN RED	MENSUAL	PERSONAS	ARCHIVO DE SOLICITUDES	INFORME DE ACTIVIDADES	FALLAS EN LAS UNIDADES.
--	---	-------------------------------	---	---------	----------	------------------------	------------------------	-------------------------

MATRIZ DE INDICADORES.- DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA				
FIN SENSIBILIZAR A LA POBLACION JUVENIL E INFANTIL, EN EL CUIDADO DEL AGUA	CENSO GENERAL DE LA POBLACION	TOTAL DE BENEFICIARIOS	TRIMESTRAL	PADRON	ARCHIVOS DEL AREA	CONAGUA	QUE NO SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO PARA LA RELIZACION DE LAS ACTIVIDADES	
PROPOSITO CUIDAR QUE EL HIDRICO APLICADO DE MANERA ADECUADA USO Y CONSUMO HUMANO	REUNIONES CON LA POBLACION	A TRAVES DE CONVOCATORIAS	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIA	ARCHIVOS DEL AREA	CONAGUA	QUE NO SE CONCIENTIC E A LA POBLACION DEL CUIDADO DEL AGUA	
COMPONENTES CULTURA DEL AGUA	COBERTURA DE ACCIONES	TOTAL DE BENEFICIADOS/	ANUAL	MANUAL DE OPERACION PROGRAMA	ARCHIVOS DEL AREA	INFORME DE	QUE SE CUENTE CON EL	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



DEL PROGRAMA	TOTAL DE POBLACION	"CULTURA DEL AGUA".	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES
EVENTOS	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS/ TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA	CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
CAPACITACION	TALLER PROGRAMADO/ TALLER REALIZADO	MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA	CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
MATERIALES DIDACTICOS	MATERIAL PROGRAMADO/ MATERIAL ADQUIRIDO	MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA	CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
EVENTOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ ACTIVIDAD REALIZADA	MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA	CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
CAPACITACION	TALLER PARA LOS RESPONSABLES	MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA	ARCHIVOS DEL AREA	CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
ACTIVIDADES				



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	LES QUE REALIZAN LA ATENCIÓN DIRECTA A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO O SUSTENTABLE.	TALLER REALIZADO.		"CULTURA DEL AGUA".			O NECESARIO
	MATERIALES DIDACTICOS	MATERIAL INEDITO (LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, CUENTOS, JUEGOS DE MESA.) MATERIAL ALUSIVO AL PROGRAMA . MATERIAL REPRODUCIDO (VIDEOS, AUDIOVISUALES, CD. MUSALES CON ORIENTACIONAL CUIDADO DEL AGUA.) MATERIAL	MATERIAL PORGRAMADO/ MATERIAL ADQUIRIDO	ANUAL	MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA	CONTROL INTERNO Y CONAGUA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	ADQUIRIDO. (TÍTRES, DISFRACES)							
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ DE INDICADORES.- DEL DEPARTAMENTO DE RED AGUA

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES		METAS UNIDAD DE MEDIDA	FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA	FRECUENCIA				
FIN	INDICE DE COBERTURA DE AGUA AL 100% DE LA POBLACION	TOTAL DE FAMILIAS Y CASA HABITADAS MENOS TOTAL DE TOMAS INSTALADAS	ANUAL	METROS	CENSO INEGI	SUPERVISION PERSONAL	FALTA DE PRESUPUESTO
PROPOSITO	POBLACION SATISFECHA Y CONFORME CON EL SERVICIO	TOTAL DE FAMILIAS Y CASAS HABITADAS ENTRE POBLACION SATISFECHA	MENSUAL	TOMAS	SUPERVISION PERSONALIZADA	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL SMAPAC O LA COMUNIDAD CONTRALORIA	QUE NO SE CUENTE CON LA RED AL 100% EN LA COMUNIDAD
COMPONENTES	SUFICIENTES REDES DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS	TOTAL DE REDES EXISTENTES/ REDES NUEVAS	ANUAL	UNIDAD	CENSO INEGI	ARCHIVOS DE SMAPAC	NO SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
	SUFICIENTE AMPLIACION DE COBERTURA DE RED DE AGUA	TOTAL DE METROS EXISTENTES/ METROS A AMPLIAR	ANUAL	METROS	SUPERVISION PERSONALIZADA	ARCHIVOS DE SMAPAC	QUE NO SE AUTORICE EL PRESUPUESTO NECESARIO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



ACTIVIDADES	COBRO SUFICIENTE DE LOS USUARIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRON	CONCIENTIZAR AL USUARIO A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE	TOTAL DEL PADRON MENOS TOTAL DE USUARIOS QUE REALIZARON EL PAGO	MENSUAL	USUARIO	PADRON DE BENEFICIARIOS	COBRO DE LA TESORERIA	QUE NO SE TENGA ACTUALIZADO EL PADRON Y QUE NO FUNCIONE EL SISTEMA DE COBRO
SOLICITUD DE GESTION EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE		SOLICITUDES	TOTAL DE METROS DE RED MENOS TOTAL DE RED EXISTENTE	ANUAL	METROS	LEVANTAMIENTO FISICO POR PARTE DE SMAPAC Y OBRAS PUBLICAS	PROYECTOS DE RED DE AGUA DE SMAPAC Y OBRAS PUBLICAS	QUE NO SE AUTORIZEN LAS REDES GESTIONADAS POR FALTA DE PRESUPUESTO
SUFICIENTE MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA EXISTENTE	MANTENIMIENTO O AL 100%		TOTAL DE MANTENIMIENTO EN EL AÑO ANTERIOR ENTRE TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE PRESENTE AÑO	ANUAL	UNIDAD DE SERVICIO	SUPERVISION PERSONALIZADA	INFORMES DE SMAPAC	FALTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO PARA SU CONTRATACION
REALIZAR EL COBRO Y LAS ACUALIZACIONES BASE DE DATOS	COBROS REALIZADOS		COBROS REALIZADOS / TOTAL DE USUARIOS EN EL PADRON.	ANUAL	USUARIOS	OFICIOS REALIZADOS A LOS USUARIOS.	EXPEDIENTES DEL PERSONAL	QUE NO EXISTA PERSONAL CAPACITADO Y QUE NO SE APRUEBE EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



MATRIZ DE INDICADORES.- DIRECCIÓN DEL SMAPAC (ACUEDUCTO)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS UNIDAD DE MEDIDA	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA				
FIN	CONTAR CON EL 100% DE COBERTURA DE ACUEDUCTOS	COBERTURA AL 100 % DE ACUEDUCTO EN EL MPIO	NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES DEL MPIO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES DEL MPIO CON ACUEDUCTO	NUMERICO	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDAD ES, INEGI, PRESUPUESTO AREA TESORERIA	ENCUENTAS CIUDADANA S. SUPERVISIO N	EL PRESUPUESTO NO SEA AUTORIZADO
PROPOSITO	SUMINISTRAR AGUA POTABLE Y MEJORAR LAS CONDICIONES Y SERVICIO DE RED.	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE AGUA.	NUMERO TOTAL DE SUMINISTROS PROGRAMADOS ANUAL/NUMERO TOTAL DE SUMINISTROS REALIZADOS X 100	PORCENTAJE	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDAD ES, INEGI, PRESUPUESTO AREA TESORERIA, CAPAE	ENCUENTAS CIUDADANA S. SUPERVISIO N	EL PRESUPUESTO NO SEA AUTORIZADO
COMPONENTES	SUFICIENTE COBERTURA DE ACUEDUCTOS EN LAS COMUNIDADES	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACUEDUCTOS EN EL MPIO	NUMERO TOTAL DE ACUEDUCTOS PROGRAMADOS ANUAL/ NUMERO TOTAL DE ACUEDUCTOS REALIZADOS X 100	PORCENTAJE	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDAD ES, INEGI, PRESUPUESTO AREA TESORERIA, CAPAE	SUPERVISIO N	EL PRESUPUESTO NO SEA AUTORIZADO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



ACTIVIDADES	AUMENTAR TANQUES DE ALMACENAMIENTOS. (CARCAMO)	COBERTURA AL 100 % DE CARCAMO EN EL MPIO	NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES DEL MPIO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES DEL MPIO CON CARCAMO	SEMESTRAL	NUMERO	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI, PRESUPUESTO AREA TESORERIA, CAPAE	SUPERVISIO N, ENCUESTAS CIUDADANA	FALTA DE RECURSO PRESUPUESTARIO
1. INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TUBERIAS 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	PORCENTAJE DE MANTTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUADUCTO	NUMERO TOTAL DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PROGRAMADO ANUAL/NUMERO TOTAL DE MANTTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO REALIZADOS X 100	MENSUAL	PORCENTAJE	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI, PRESUPUESTO AREA TESORERIA, CAPAE	SUPERVISIO N, ENCUESTAS CIUDADANA	ROBO DE LA INFRAESTRUCTURA	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	1. SUPERVISAR LAS FUNCIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OPERADORES DE SERVICIOS (CAPACITAR) 2 GESTIONAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTE	PORCENTAJE DE CAPACITACION, Y GESTION A LAS AUTORIDADES COMPETENTE PARA EL AUMENTO DE ALMACENAMIENTOS	NUMERO TOTAL DE CAPACITACION, Y GESTION ANUAL/ NUMERO TOTAL DE CAPACITACION REALIZADOS X100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDAD ES, INEGI, PRESUPUESTO AREA TESORERIA, CAPAE	SUPERVISIO N, ENCUESTAS CIUDADANA	NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO
--	--	---	---	------------	------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

MATRIZ DE INDICADORES.- DIRECCIÓN DEL SMAPAC (AGUA POTABLE)

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS (HIPOTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODOS DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION		
FIN	EFICIENTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	INDICE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	NUMERO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE REGULAR/TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS EN EL MUNICIPIO.	ANUAL	ENCUESTAS Y CENSOS.	SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRESENTE UN DESASTRE NATURAL QUE AFECTE SIGNIFICAMENTE A LA RED DE AGUA POTABLE.
PROPOSITO 1	CONTAR CON SUFICIENTE	TOTAL DE VIVIENDAS	TOTAL DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AGUA POTABLE EN SU	SEMESTRAL	OBRA P. INEGI Y CONAPO.	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



COBERTURA DE RED	CON TOMAS DOMICILIARIAS	DOMICILIO/TOTAL DE VIVIENDAS DE LA POBLACION.		
PROPOSITO 1 COMPONENTE 1	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE LA RED	TOTAL DE RED NUEVA (KM) TOTAL DE RED EXISTENTE; KM. *100	ANUAL OBRAS PUBLICAS.
PROPOSITO 1 COMPONENTE 2	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	INDICE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	PROPORCION DE VOLUMEN SUMINISTRADO PERIODO FINAL/PROPORCION DE VOLUMEN SUMINISTRADO PERIODO INICIAL	MENSUAL CONAGUA Y CAPAE
PROPOSITO 2	INCREMENTAR LA COBRANZA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	TOTAL DE RECIBOS PAGADOS	PORCENTAJE DE RECIBOS PAGADOS PARA EL PERIODO.	MENSUAL TESORERIA
PROPOSITO 2 COMPONENTE 1	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS	PORCENTAJE DE USUARIOS ACTIVOS	TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS/ TOTAL DE USUARIOS*100	ANUAL ARCHIVOS DEL SMAPAC



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROPOSITO 2 COMPONENTE 2	INCREMENTAR LA RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA	INDICE DE DISMINUCION DE MOROSOS	TOTAL DE MOROSOS QUE PAGARON /TOTAL DE MOROSOS REGISTRADOS	ANUAL	TESORERIA
PROPOSITO 3	AUMENTAR FUENTES DE EXTRACCION .	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL VOLUMEN EXTRAIDO DE AGUA.	(TOTAL DE VOLUMEN EXTRAIDO DE NUEVAS FUENTES, CM3/TOTAL DE VOLUMEN EXTRAIDO AÑO ANTERIOR) *100	ANUAL	CONAGUA Y CAPAE
PROPOSITO 3 COMPONENTE 1	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EXTRECCION DEL AGUA POTABLE	INDICE DE EQUIPAMIENTO PARA LA EXTRACCION DEL AGUA	0.5 (TOTAL DE EQUIPAMIENTO FUNCIONAL/TOTAL DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO) + 0.5 (TOTAL DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA /TOTAL DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO).	ANUAL	CONAGUA, CAPAE Y OBRAS PUBLICAS



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



<p>PROPOSITO 3 COMPONENTE 2</p>	<p>INCREMENTAR LA EXPLORACION DE BUSCA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA INCREMENTAR ELVOLUMEN DE AGUA A POTABILIZAR.</p>	<p>INDICE DE FUENTES FACTIBLES</p>	<p>TOTAL DE FUENTES FACTIBLES DE EXPLOTACION/TOTAL DE FUENTES EXPLORADAS.</p>	<p>ANUAL</p>	<p>CONAGUA Y OBRAS PUBLICAS</p>
--	---	------------------------------------	---	--------------	---------------------------------

Programas Presupuestarios AGUA POTABLE: 2018					
PROGRAMA: Red de Agua Potable					
EJECUTA	OBJETIVO	METAS	RESULTADO	ACTIVIDADES	
<p>Responsable: Antonio Alvarez Ramirez MONTO: 4'808,016.51 \$</p>	<p>Realizar trabajos de reparación, y mantenimiento a la Red de agua en la cabecera Municipal, así como supervisar la buena eficiencia del servicio en el suministro de agua a la población en general</p>	<p>Mantener en condiciones operables la red de agua en la cabecera municipal, para que la ciudadanía cuente con el vital líquido, para uso y consumo humano. Se realizaran acciones de nuevas instalaciones domiciliarias, así como tomas comerciales e industriales; reparación de fugas y servicio de</p>	<p>Qué el Municipio garantice una mejor calidad de vida a los habitantes con el suministro del agua potable a través de los acueductos existentes y se espera que con estas acciones el sistema de agua potable de nuestro municipio, brinde un mejor servicio y satisfaga la necesidad y la demanda del agua a toda la población.</p>	<p>De acuerdo a las necesidades que se presentan se atienden de manera inmediata o según sea el caso; realizando un recorrido en la red para verificar los desperfectos o anomalías detectadas. 1.- Reparación de mangueras rotas en toma domiciliaria, comercial e industrial. 2.- Reparación de tubería de PVC en diferentes diámetros y en tuberías obstruidas por el sarro existente en el agua 3.- Corte de toma domiciliaria, comercial e industrial por incumplimientos al pago de sus cuotas mensuales.</p>	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



		ACTIVIDAD: OFICINA DE AGUA LIMPIA																			
		OBJETIVO				METAS				RESULTADO				ACTIVIDADES							
Responsable: Venancio Torres Juárez. (Jefe de Oficina.)		El objetivo de este programa es mantener en buen funcionamiento, los equipos Hipocloradores que operan en la cabecera municipal y en												Tener en un 100 % clorada el agua de la red y de los acueductos existentes así como el agua que es transportada por los carros cisternas a las comunidades que no están				1. Servicio de mantenimiento y reparación a los equipos Hipocloradores. 2. Realizar monitoreos continuos en la cloración del agua. 3. Verificar que el agua que se suministra a la población se encuentre debidamente clorada.			
MONTO: 809,117.20	\$																				
EJECUTA		OBJETIVO				METAS				RESULTADO				ACTIVIDADES							
		<p>mantenimiento general a la red.</p> <p>Actualización de la base de datos de los usuarios del servicio de agua potable.</p> <p>Mantenimiento a la red de agua López Mateos – Xpujil.</p>												<p>en</p>				<p>4 Instalación de nuevas toma domiciliaria, comercial e industrial contratada por los usuarios.</p> <p>5.- elaboración de notificación para la actualización de pago de los usuarios y morosos</p> <p>6.- Monitoreos en la red para evitar fugas y desperdicio de agua</p>			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



<p>diversas comunidades del municipio. Brindar un mejor servicio del suministro de agua potable en cumplimiento a la NOM (Norma oficial mexicana) 127 de salud, que indica que El agua, para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales. Realizar saneamientos básicos en comunidades donde se presentan inundaciones y encharcamientos considerables de alto riesgo. Distribución de plata coloidal para la</p>	<p>comunidades y rancherías del Municipio que no cuentan con sistemas formales.</p> <p>Realizar el saneamiento básico en comunidades susceptibles a enfermedades por inundaciones y encharcamiento de agua y cumplir con la normativa respectiva.</p> <p>Crear concientización sobre el uso de la plata coloidal en el agua que utilizan para la desinfección de frutas y verduras.</p>	<p>interconectadas a ningún acueducto.</p> <p>Así como tener en un 100% el saneamiento básico (caleo), en las comunidades afectadas por las inundaciones que causen los efectos meteorológicos.</p>	<p>4. Efectuar de manera eficiente la cloración del agua en la cabecera municipal.</p> <p>5. Reparto de (químicos), cloro líquido al 13%, en pastilla al 65%, granulado al 65%, y plata coloidal.</p> <p>6. Saneamiento Básico (caleo) en comunidades.</p> <p>7. Capacitación a bomberos y promotores de salud en las comunidades.</p>
		<p>Cubrir en un 100 % el reparto de la plata coloidal en las comunidades donde se realice el saneamiento básico</p>	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



		desinfección de frutas y verduras.															
ENERO	FEBRE RO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS TO	SEPTIEM BRE	OCTUBR E	NOVIEMBRE	DICIEMBR E						
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
ACTIVIDAD: OFICINA DE ACUEDUCTOS Y RED COMUNITARIA																	
EJECUTA	OBJETIVO	METAS	RESULTADO	ACTIVIDADES													
Responsable. C. Roselvino Jiménez Méndez. Jefe de Oficina MONTO: \$5'365,401.13	Mantener en óptimas condiciones los equipos de bombeo y las líneas de conducción de acueducto y las redes comunitarias existentes para poder suministrar el agua a las comunidades que están interconectadas a estos y efectuar los mantenimientos a los tableros de control y las subestaciones existentes. como también suministrar el vital líquido a los carros cisternas a través de cuellos de garza ubicado en los acueductos a las comunidades que lo	Mantenimiento constante y revisiones a los tableros de control, motores así como limpieza y reapriete de terminales, calibración, ajuste de relevadores, cambio de platinos a contactores 220 volts y 440 volts. en los pozos y cárcamos de rebombeo A 30 comunidades que se encuentran interconectadas del acueducto de santa rosa – Xpujil, 5 comunidades del acueducto Bel-Ha – Unión 20 de Junio este	Mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura de acueductos del municipio en materia de agua potable, buscando siempre que con estas acciones se satisfagan los requerimientos de la población en los rubros de suministro, calidad y eficiencia del servicio, mantenimientos adecuados y oportunos.	1. Mantenimientos generales electromecánicos 2. Reparaciones de las líneas de conducción en los acueductos 3. Reparaciones y mantenimientos a los tableros de control existentes en las comunidades: Santa rosa (pozo), 16 de septiembre, (PB-1) plan de Ayala (PB-2), niños héroes (TCR-1), km. 28 (TCR-2), cruceo Manantial (comunidad Manantial), Narciso Mendoza, Xpujil (TCR-3), Xpujil (PB-4), Bel-ha (Pozo), Dos lagunas norte, nueva vida, Los Alacranes, Arroyo Negro, Josefa Ortiz de Domínguez, Quiche las Pailas, en bombas sumergibles y motores existentes en los pozos, cárcamos y los sistemas de bombeo del llenado a las tanques elevados existentes en cada una de las comunidades que cuentan con estos servicios 4. Mantenimiento de red de agua en las comunidades													



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



solicitan y cumplen con sus pagos		proceso se realiza con la intención de conservar en un buen estado y dar un mejor servicio a las comunidades interconectadas y así hacerles llegar el vital líquido a sus hogares para su uso doméstico.																						
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE													
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
ACTIVIDAD: AGUA EN PIPAS																								
EJECUTA					OBJETIVO					METAS					RESULTADO					ACTIVIDADES				
Responsable:					Suministrar el vital líquido a través de los vehículos camión pipas a las comunidades y rancherías que no se encuentran interconectadas a los acueductos existentes, en					Cumplir y satisfacer la necesidad y la demanda de agua en la población en las comunidades y rancherías que cuentan con fuentes de abastecimiento de agua; así como la población cabecera Municipal, que no cuentan con					Atender a la ciudadanía en el abastecimiento de agua con carros cisternas con capacidad de 10,000 litros cada una; para el llenado de sus captadores de agua, piletas y Rotoplas. Para los servicios que requieran según las necesidades de uso y consumo humano.					<ol style="list-style-type: none"> 1. Suministrar agua a las comunidades y rancherías con carros cisternas con capacidad de 10,000 cada una 2. Abastecer a la cabecera municipal con el vital líquido y a las zonas de ampliación que no cuentan con red de agua potable. 3. Atender a los usuarios que están al corriente de su pago por el servicio de agua potable en caso 				
C. Jesús I. Canche Chable.																								
MONTO:																								
\$3,180,396.21																								



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



		red de distribución de agua.		cabecera municipal así como en zonas de ampliación donde no existe la red de agua potable.		de no contar con el sistema de distribución de agua por medio de la red.														
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



ACTIVIDAD: Programa CULTURA DEL AGUA				
EJECUTA	OBJETIVO	METAS	RESULTADO	ACTIVIDADES
Responsable: C. Antonio Ramírez Álvarez.- Jefe de Oficina MONTO A EJECUTAR \$ 81,500	Concientizar sobre el manejo racional y el adecuado uso del agua a la población en especial a la niñez y a la juventud, con el propósito de crear conciencia de la importancia del cuidado del agua y evitar los desperdicios del vital líquido.	Se realizarán pláticas referente al cuidado del agua, a estudiantes de los diferentes niveles escolares para la formación de promotores del cuidado del agua en comunidades a través del programa federalizado "Cultura del Agua" en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); para difundir la importancia del recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo en la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la Nación".	Crear conciencia en la población y en los diferentes niveles educativos académicos así como a la ciudadanía en general acerca de la escasez del vital líquido, que actualmente sufre la humanidad, de tal manera que transformen el concepto sobre el cuidado, uso y manejo del agua, para evitar su desperdicio, así mismo se realice un intercambio con sus compañeros, familiares y demás población sobre la Educación y Cultura del Agua.	1.Llevar a cabo pláticas en los planteles educativos en coordinación con la SECUD, INDEFOS, IDESMAC () en coordinación con la Dirección Municipal de Agua Potable de Calakmul. 2.Se realizará convocatorias, dirigido a las Escuelas de los niveles: Preescolar y Primaria para que a través de los maestros, los niños participen en el concurso con el tema del uso racional del agua (tema por definirse). 3.Se convocará a los maestros de primaria, secundaria y bachillerato a un simulacro acerca del uso racional del agua (tema por definirse). 4.Se llevará a cabo un taller sobre el tema del uso racional del agua con maestros y padres de familia y público en general que formen parte de los Comités de agua para crear concientización del uso racional y adecuado del agua.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



PROTECCION CIVIL



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MATRIZ DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL "EJE III SEGURIDAD Y PROTECCIÓN"

CONCEPTO	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	ORIGINAL ANUAL		
Fin	Municipio seguro	Unidad municipal de protección civil de Calakmul (umproccalalak)	Unidad municipal de protección civil de Calakmul (umproccalalak)	Anual	UMPRO CICALAK		Controles internos	Informes diarios de novedades al Seproccam e informe de daños que afectan a la población dirigida al Consejo municipal de PC; así como informes estadísticos en el informe de gobierno.
		Incendios urbanos; Incendios a casa habitación; Incendios agropecuarios; Incendios forestales; Explosión de sustancias químicas en transporte,						Informes diarios de novedades al Seproccam e informe de daños que afectan a la



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Propósito	Minimizar el nivel de riesgos causados por fenómenos naturales o antropogénicos que afecten a la población en general	almacenamiento y comercialización; Brote de epidemias; Inundación de viviendas; Corte de carreteras en alcantarillas y puentes; Daños a la salud durante la época invernal y otros daños por la presencia de fenómenos naturales en la temporada de lluvias y ciclones tropicales.	Unidad Municipal de Protección Civil de Calakmul (UMPROVICAL AK).	Anual	UMPROVICALK	Controles internos	población dirigida al Consejo municipal de PC; así como informes estadísticos en el informe de gobierno		
	Componente						C1.	Actualización del marco jurídico	Reglamento municipal de protección civil
		Revisión y actualización del Reglamento municipal de Protección civil	Revisión+modificación del contenido=Regl	Anual	Sin línea base	Controles internos	Informe de gobierno municipal		



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Componente	C2.	Protección civil	Satisfacción ciudadana en la materia	Incremento actualizado	Anual	Sin línea base	10	Encuesta	Informe de gobierno municipal
	C2.A1.	Servicio satisfactorio del cuerpo de brigadistas	Promedio de certificación de los habitantes del municipio respecto al servicio prestado	(Sumatoria de valores en encuesta de satisfacción en materia de protección/Total de encuestados).	Anual	Sin línea base	8	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	C2.A2.	Recursos para el control y combate de incendios y mitigación de riesgos en el medio. Agropecuario,	Porcentaje asignado a prevención de incendios	(Presupuesto asignado a prevención de incendios/Total del presupuesto)*100	Anual	Sin línea base	30%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



					Semestr al	Sin línea base	100%	Controles internos	Informe de quemas e informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	Permisos de quema de material combustible en el medio agropecuario, basado en la NOM-015- SEMARNAT/S AGARPA- 2007	(3,000 permisos de quemas de quemas agropecuaria) / (3,000 permisos de quemas agropecuaria) * 100			Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informe de quemas e informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	Personas capacitadas en manejo de incendios	(10 participantes en cursos de capacitación) / (10 personas programadas a participar) *100			Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informe de quemas e informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	Necesid ades de PC debidam ente diagnost icadas	Cobertura en elaboración de diagnósticos	(2 Diagnóstico realizado) /(2 Diagnostico programado)*10 0		Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Diagnóstico de riesgos y Diagnostico de necesidades
C2.A3.	Equipo e infraestr uctura suficient e para las labores de PC.	Suficiencia en herramienta, equipo de protección, equipo de trabajo y vehículos.	(Herramienta y equipo existente) /(Equipamiento definido necesario)*100		Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Diagnóstico de necesidades
C2.A4.									



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



C2.A5.	Persona l con capacidades y aptitudes	Eficiencia en la realización de los procesos de capacitación	(2 cursos/talleres realizados)/(2 cursos/talleres programados)*100	Semestr al	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
		Eficiencia en capacitación	(10 personas capacitadas) /(10 personas programadas a capacitar)*100	Semestr al	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
		Cobertura en capacitación	(2,460 dueños de los recursos naturales capacitados) /(3,800 dueños de los recursos naturales totales en el municipio)*100	Semestr al	Sin línea base	65%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
C2.A6	Capacidades operativas suficientes para atender requerimientos inherentes a la	Cobertura de inspección de normas de seguridad en empresas	(10 Inspecciones realizadas)/(15 empresas a inspeccionar)*100	Mensual	Sin línea base	67%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
		Eficacia en atención de emergencias	(40 emergencias atendidas)/(40 emergencias totales)*100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



		Protección Civil	Cobertura en vigilancia en eventos masivos	(15 eventos masivos supervisados)/(15 eventos masivos programados)*100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
C2.A7.	Sociedad enterada de su participación en PC	Eficiencia en implementación de campañas	Eficiencia en implementación de campañas.	(2 Campañas realizadas)/(2 Campañas programadas)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
			Eficiencia en implementación de campañas.	(2 Campañas realizadas)/(2 Campañas programadas)*100 (Campañas permanente de conservación, limpieza, nebulización y descacharización)	Bimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
C.2.A8	Atlas municipal de riesgos.	Actualización del Atlas municipal de riesgos.	Actualización del Atlas municipal de riesgos.	Atlas actualizado=2 Actualización del Atlas de riesgos en proceso=1 Atlas sin actualizar=0	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



C2.A9.	Recursos para la atención de emergencias durante la temporada de lluvias, ciclones tropicales y temporadas invernales.	Porcentaje asignado a la atención de emergencias durante la temporada de lluvias, ciclones tropicales y temporadas invernales.	(Presupuesto asignado a la temporada de lluvias, ciclones tropicales y temporada invernal/Total del presupuesto)*100	Anual	Sin línea base	43%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	Recursos para la atención de emergencias durante la temporada de lluvias, ciclones tropicales y temporadas invernales.	Talleres de capacitación a escuelas secundarias y COBACH	(25 talleres de capacitación sobre sistemas de alerta)/(25 talleres de capacitación sobre sistemas de alerta)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	Recursos para la atención de emergencias durante la temporada de lluvias, ciclones tropicales y temporadas invernales.	Elaboración de carteles y trípticos para la difusión de medidas de seguridad ante la presencia de ciclones tropicales.	(1,000 impresiones realizadas)/(1,000 impresiones repartidas)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	Implementación de	Elaboración de constancias de inexistencia de riesgos que						



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



	C2.A10	medidas para la prevención de desastres en torno a la protección civil	coadyuvan al crecimiento urbano, comercial y tecnológico de la comunidad con el objetivo de dirigir la construcción en un marco de legalidad en materia de protección civil.	(200 constancias realizadas)/(200 constancias programadas) * 100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
--	--------	--	--	--	-------	----------------	------	--------------------	--

PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL DE "ENERO A JUNIO"

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES CONSIDERADAS EN EL "SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN"									
OBJETIVOS	METAS	PERIODO						OBSERVACIONES	GASTOS DE OPERACION
		E	F	M	A	M	J		
Realizar una campaña de extencionismo a las comunidades sobre manejo de uso de fuego en coordinación con las instancias federales (CONAFOR y RBC) y Estatal (secretaría de medio ambiente y aprovechamiento sustentable	82 talleres de capacitación a los propietarios, poseedores y administradores de terrenos forestales y agropecuarios	x	x						
	Entrega de 100 carteles y 1,000 trípticos.	x	x					Todo material sobre medidas preventivas las proporciona la CONAFOR.	\$ 20,000.00
	Difusión de la Norma Oficial que regula el uso del fuego (Ley de Quemados para el Estado de Campeche).	x	x					En coordinación con CONAFOR, Semarnac y RBC	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



de la practica tradicional agricola de Roza, Tumba y Quema.	Supervisión del cumplimiento de medidas preestablecidas en la Ley de Quemados del Estado de Campeche.				X	X											\$ 20,000.00
Integrar brigada eventual para el combate de incendios forestales.	Expedición de 3,200 permisos de quema.					X	X										\$ 00.00
Realizar una capacitación a brigadas y jefes de brigadas	Contratación de 3 personas de características físicas y conocimiento de campo sobre manejo del fuego.				X	X	X										\$ 88,000.00
	3 talleres de capacitación abrigadas para el control y combate de incendios forestales.		X														\$ 6,000.00
Difundir medidas para prevenir incendios forestales	1 taller de capacitación sobre el sistema de mando de incidencias (SMI 100-200).				X	X											\$ 10,000.00
	Boletines de radio sobre uso responsable del fuego en terrenos agropecuarios.		X		X	X											\$2,000.00
Realizar inspecciones reglamentarias a locales, eventos cerrados y al aire libre.	Elaboración y colocación de 16 letreros en las zonas arqueológicas del municipio.		X		X												\$ 20,000.00
	Inspección a las instalaciones de la pista de carreras de caballos y de corridas de toros.							X									\$ 3,000.00
	Inspección a los juegos mecánicos							X									\$ 2,000.00
Ejecutar inspecciones técnicas en áreas de construcción.	Inspección a establecimientos comerciales y de servicios												X				\$ 2,000.00
	Verificación de construcciones en vulnerabilidad.		X		X	X	X										\$ 1,000.00
Ejecutar acciones de descacharrización.	Levantamiento de cacharro y llantas en la cabecera municipal y comunidades vecinas.				X	X	X	X									\$ 16,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Sesionar ordinariamente en Consejo municipal de Protección civil.	Integrar a los actores sociales, voluntarios y gubernamentales a las diferentes comisiones en caso de eventualidades hidrometeorológicas							permanente en caso de tener la presencia de un fenómeno hidrometeorológico.	\$ 10,000.00
	Emisión de boletines a través de radio y medio electrónico sobre la alerta del fenómeno.								\$ 1,000.00
Difundir medidas preventivas ante la llegada de fenómenos hidrometeorológicos	Colocación de banderas de alertas en distintos puntos de la geografía mpal. que permita identificar el riesgo de la eventualidad.								\$ 1,000.00
	Vigilancia permanente de la formación de Ciclones tropicales en el Océano Atlántico y el Mar Caribe (a través de sitios oficiales de consulta como SEPROCICAM, CONAGUA y NHC-siglas en inglés del Centro nacional de huracanes de Miami, Florida).						X	Se apoya técnicamente con la estación meteorológica de SEPROCICAM-Xpujil (sistema computarizado) y con la estación de CONAGUA (lectura manual) ubicadas en las instalaciones de la Dirección de PC.	\$ 0.00
Monitorear los fenómenos hidrometeorológicos	Monitoreo del incremento de los niveles del agua en los ríos y arroyos de la zona sur del mpio. por la presencia de lluvias intensas.							Existe el apoyo de las autoridades de cada comunidad.	\$5,000.00
	Recorrido a comunidades ubicadas en las zonas inundables de la geografía municipal.								\$ 4,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Difundir el Sistema de alerta temprana (Alerta azul, verde, amarillo, naranja o rojo) en caso de un Ciclón tropical o lluvias.	Pintado de banderines en bardas con el Sistema de alerta temprana en caso de Ciclones tropicales o por lluvias.									X						\$ 5,000.00
	Pláticas en escuelas primarias, secundarias y de bachillerato sobre los tipos de alertas en caso de un Ciclón tropical.									X						\$ 5,000.00
Realizar inspecciones sanitarias	Inspección del vertimiento de aguas negras o residuales de comercios y casas particulares.								X	X						\$ 1,000.00
	Inspección del manejo de residuos orgánicos e inorgánicos que contaminan el medio ambiente y corrientes de agua.															\$ 2,000.00
Expedir Constancias de No Riesgos, de carácter ecológico – ambientales y de carácter empresarial.	Inspección de basureros clandestinos en los alrededores de la cabecera municipal y poblados de mayor importancia social.									X	X					\$ 1,000.00
	Recepción de solicitudes de Constancias de No riesgos en formato oficial.								X	X						\$ 0.00
	Inspección física del proyecto para la dictaminación de No Riesgos, por el aprovechamiento de material pétreo o algún otro recurso natural del subsuelo.								X	X	X					\$ 5,000.00
	Inspección física del local para la dictaminación de No Riesgos, con fines empresariales en el medio urbano.								X	X	X					\$ 7,000.00
	Inspección física del predio para la dictaminación de No Riesgos para la construcción de obras públicas.							X	X	X						\$ 10,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Regular el transporte de combustible con el fin de evitar accidentes y daños físicos a terceros.	Recepción de solicitudes de permisos transporte de combustible y entrega de documentación.	X	X	X	X	X	X	X	X										\$ 0.00
	Expedición de permisos de transporte de combustible como diésel, gasolina o gas butano.	X	X	X	X	X	X	X	X										

PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL DE “JULIO A DICIEMBRE”

OBJETIVOS	METAS	PERIODO												OBSERVACIONES	GASTOS DE OPERACION					
		J A S O N D																		
		J	A	S	O	N	D													
Monitorear los fenómenos hidrometeorológicos	Vigilancia permanente de la formación de Ciclones tropicales en el Océano Atlántico y el Mar Caribe (a través de sitios oficiales de consulta como SEPROCICAM, CONAGUA y NHC-siglas en inglés del Centro nacional de huracanes de Miami, florida).	X		X					X											\$ 0.00
	Monitoreo del incremento de los niveles del agua en los ríos y arroyos de la zona sur del municipio por la presencia de lluvias intensas.	X		X				X												\$ 3,000.00
	Recorrido a comunidades ubicadas en las zonas	X		X				X												\$ 13,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	inundables de la geografía municipal.													
	Vigilancia permanente de la formación de sistemas frontales en el norte del país (a través de sitios oficiales de consulta como SEPROVICAM, CONAGUA y NHC-siglas en inglés del Centro nacional de huracanes de Miami, florida).	X	X	X	X	X	X	X						\$ 0.00
SeSIONAR ordinariamente en Consejo municipal por la época de incendios forestales.	Integrar a los actores sociales, voluntarios y gubernamentales a las diferentes comisiones en caso d emergencia por fenómenos naturales	X												\$ 2,000.00
Integrar la brigada eventual para la atención de fenómenos hidrometeorológicos.	Reclutamiento de 3 personas con características físicas y conocimientos de campo sobre auxilio a la población.					X	X	X						\$ 105,600.00
Realizar una capacitación a brigadistas y jefes de brigada	1 taller de capacitación a brigadistas para primeros auxilios.	X	X	X	X	X	X	X						\$ 2,000.00
	1 taller de capacitación sobre los sistemas de medición de daños físicos y materiales.					X	X	X						\$ 2,800.00
Realizar inspecciones reglamentarias a locales, eventos cerrados y al aire libre	Inspección a las instalaciones de la pista de carreras de caballos y de corridas de toros.							X						\$ 1,000.00
	Inspección a los juegos mecánicos en ferias.							X						\$ 1,000.00
	Inspección a establecimientos comerciales por cumplimiento de medidas de protección.	X	X	X	X	X	X	X						\$ 2,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	Verificación de Programas internos de Protección civil a establecimientos comerciales de bajo o alto riesgo.	X	X	X	X	X	\$ 1,000.00
	Inspección a establecimientos comerciales por venta de productos pirotécnicos.		X	X	X	X	\$ 1,000.00
Implementación de acciones preventivas por el uso de material de pirotecnia.	Verificación a comercios para concientizar sobre la compra-venta de productos explosivo.		X	X	X	X	\$ 1,000.00
	Distribuir 300 carteles en espacios públicos para regular la compra-venta y almacenamiento de material de pirotecnia.		X	X	X	X	\$ 1,000.00
Efectuar inspecciones técnicas en áreas de construcción	Verificación de construcciones en condiciones de vulnerabilidad.	X	X	X	X	X	\$ 1,000.00
Ejecutar acciones de descacharrización	Levantamiento de cacharro y llantas en la cabecera municipal y comunidades vecinas de las diferentes micro-regiones.	X	X	X	X	X	\$ 5,000.00
Ejecutar acciones de limpieza de drenes, alcantarillas y puentes.	Limpieza de drenajes en la colonia Fundadores.	X	X	X	X	X	\$ 2,000.00
	Limpieza de alcantarillas en las colonias de la Villa de Xpujil.	X	X	X	X	X	\$ 3,000.00
Realizar el desrame de árboles	Desrame de árboles en la cabecera municipal y comunidades que lo soliciten	X	X	X	X	X	\$ 4,000.00
Llevar a cabo la limpieza de calles, caminos y carreteras.	Limpieza manual y con maquinaria en carreteras por derrumbe de material pétreo.	X	X	X	X	X	\$ 30,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Hacer la apertura de canales y colocación de tubos, o en su caso la gestión de obra pública.	X	X	X	X	X					\$ 40,000.00
Brindar apoyo logístico en la realización de eventos masivos	X	X	X	X	X		X	X		\$ 0.00
Prevenir daños por accidentes en carreteras o tramos en mal estado, en tanto se solicita y se atiende por parte de obras públicas.	X	X	X	X	X					\$ 3,000.00
	X	X	X	X	X					\$ 2,400.00
	X	X	X	X	X					\$ 1,000.00
Sesionar ordinariamente en Consejo municipal de Protección civil.	X	X	X	X	X				Sesionar de manera extraordinaria y permanente en caso de tener la presencia de un fenómeno hidrometeorológico.	\$ 2,400.00
Difundir medidas preventivas ante la llegada de fenómenos hidrometeorológicos	X	X	X	X	X					\$ 1,000.00
	X	X	X	X	X		X	X		\$ 2,400.00
Difundir el Sistema de alerta temprana (Alerta azul, verde, amarillo, naranja o rojo) en caso	X	X	X	X	X					\$ 3,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



de un Ciclón tropical o lluvias.	Pláticas en escuelas primarias, secundarias y de bachillerato sobre los tipos de alertas en caso de un Ciclón tropical.	x	x	X						\$ 4,000.00
Realizar inspecciones sanitarias	Inspección del vertimiento de aguas negras o residuales de comercios y casas particulares.	x	x	X					Se realiza en coordinación y acompañamiento de COPRISCAM.	\$ 2,000.00
	Inspección del manejo de residuos orgánicos e inorgánicos que contaminan el medio ambiente y corrientes de agua.	x	x	X						\$ 1,000.00
	Inspección de basureros clandestinos en los alrededores de la cabecera municipal y poblados de mayor importancia social.	x	x	X				x	Se realiza en coordinación y acompañamiento de COPRISCAM.	\$ 1,000.00
Expedir Constancias de No Riesgos, de carácter ecológico – ambientales y de carácter empresarial.	Recepción de solicitudes de Constancias de No riesgos en formato oficial.	x	x	X				x		\$ 0.00
	Inspección física del proyecto para la dictaminación de No Riesgos, por el aprovechamiento de material pétreo o algún otro recurso natural del subsuelo.	X	x	X				x		\$ 5,000.00
	Inspección física del local para la dictaminación de No Riesgos, con fines empresariales en el medio urbano.	x	x	X				x		\$ 2,000.00
	Inspección física del predio para la dictaminación de No Riesgos para la construcción de obras públicas.	X	x	X				x		\$ 6,000.00
Regular el transporte de combustible con el fin de	Recepción de solicitudes de permisos transporte de	x	x	X				x		\$ 0.00



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



evitar accidentes y daños físicos a terceros.	combustible y entrega de documentación.										
	Verificación de la documentación y expedición del permiso de transporte de combustible (Diésel, gasolina o gas butano).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 0.00
Gestionar y entregar cobertores, colchonetas y despensas.	Entregar a familias más vulnerables o en extrema pobreza y de capacidades especiales.			X	X	X	X	X	X	X	\$ 6,000.00
	Gestionar apoyos de despensas a personas o familias más vulnerables.			X	X	X	X	X	X	X	\$ 20,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Fenómeno químico-tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames;

PREVENCIÓN	ESTRATEGIA	METAS	PERIODO ESTIMADO A REALIZAR LAS ACCIONES															
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
La sesión ordinaria se deberá celebrar en el mes de enero de cada año a convocatoria del secretario técnico (director de protección civil), y las extraordinarias cuando la situación así lo requiera. Asignación de comisiones.	Convocatoria a todos los actores sociales, institucionales y privados con presencia en la geografía municipal para participar en la Integración del Consejo Municipal	1 consejo colegiado compuesto por diferentes actores	X															
Recepción, Atención y seguimiento de denuncias ciudadanas y llamadas de emergencia durante el periodo de duración de la temporada de lluvias.	Atención personal a través del Centro municipal de Emergencias	7 meses de atención continua							X									X
Monitoreo de riesgos producidos por los fenómenos hidrometeorológicos (Ciclones tropicales y Huracanes que son los de mayor presencia en la geografía municipal, además de los frentes fríos y granizadas).	Revisión del Sistema de alertas por lluvias del SEPROCICAM y de la CONAGUA	7 meses de forma continua						X										X
	Revisión del Sistema de Alertas por Heladas de la CONAGUA	4 meses de forma permanente						X										X
	Revisión del Sistema de Alertas por los frentes fríos de la CONAGUA	5 meses de manera permanente	X	X														X



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Fenómeno sanitario-ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando la muerte o la alteración de la salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;

PREVENCIÓN	ESTRATEGIA	METAS	PERIODO ESTIMADO A REALIZAR LAS ACCIONES														
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Impartición de Cursos Talleres en temas de Clasificación y manejo de la Basura en sus diferentes composiciones.	Convocar a las autoridades de los Centros integradores y Micro regiones del municipio para participar en el curso taller.	Autoridades con conocimientos básicos en clasificación y manejo de la basura.					x			x							
Campaña de Descacharrización en la Cabecera municipal y en las Comunidades sede de cada Centro Integrador y Micro región a fin de mitigar el brote de enfermedades de origen viral (Dengue y chincunguaya).	Convocar a las autoridades y voluntarios a participar en la recolecta de cacharro	200 kg de cacharro					x			x							
Impartición de Cursos Talleres a las Autoridades de las Localidades que integran cada Centro Integrador y Microrregión para minimizar las acciones que perjudican la Ecología y dañan el medio ambiente.	Convocar a las autoridades de los ejidos para participar en el curso taller.	82 cursos	x														
Actualización de un mapa de Riesgos de la Cabecera municipal y de toda la geografía municipal.	Convocar a las autoridades para participar en el curso taller.	9 talleres		x													
Promover la Clasificación de Basura y manejo de la misma en la Cabecera municipal para minimizar la emisión de gases	Convocar a los representantes de Colonias	4 talleres	x														x



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



de invernadero que dañan la Capa de Ozono.	para participar en el curso taller.																		
Expedición de Constancias de Inexistencia de Riesgos a Inspección de las áreas de Explotación de Recursos Naturales con fines de Construcción de infraestructura y otros para verificar el cumplimiento de medidas que ayuden a evitar un desastre o riesgo que dañe el Medio Ambiente y su entorno.	Inspección física del área y levantamiento del acta respectiva	Dependiendo la cantidad de constancia de Inexistencia de Riesgo que requiera	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

Fenómeno socio-organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica;

PREVENCION	ESTRATEGIA	METAS	PERIODO ESTIMADO A REALIZAR LAS ACCIONES																		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
Difusión de medidas de seguridad en caso de reuniones masivas de cualquier índole en locales cerrados y abiertos por medio de Trípticos.	Programa de seguridad y protección civil, para salvar guardar la integridad física de las personas.	Concientizar a la población	x	x																X	
Difusión en la Radio sobre la importancia de organizar sistemáticamente eventos masivos.	Difusión de información a la población sobre los eventos masivos.	Concientizar a la población																			
Difusión de medidas de seguridad para el almacenamiento, transporte, compra, venta, y uso de	Por medio de carteles, visita a comercios y volantes.	Concientizar a la población																			



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



Impartición de Cursos Talleres a las Autoridades de las Colonias de la Cabecera municipal y de las Localidades que integran cada Centro Integrador y Micro región en temas de Movimientos sísmicos.	Precauciones adecuadas antes, durante y después	Reducción de riesgos	x					
---	---	----------------------	---	--	--	--	--	--

Para la temporada de ciclones tropicales y huracanes

Prevenición	Estrategia	Metas	PERIODO ESTIMADO A REALIZAR LAS ACCIONES																
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Declaración de Sesión permanente por el Consejo Municipal de Protección Civil, con el único objetivo de mantener comunicación permanente con el SEPROCICAM y los comités locales.	activación del consejo municipal sobre el fenómeno hidrometeorológico	Auxilio a la población afectada						x	x	x									
Presentar el Diagnostico preliminar de daños, basado en la información procedente de los comités, responsables de albergues y las brigadas de Protección civil municipal.	Comisiones y verificación	Análisis del impacto de daño hacia la población																	x
Formular la evaluación inicial de daños materiales y humanos, daños a la infraestructura caminera y puentes, daños agropecuarios y a la ecología.	Comisiones y verificación	Restablecer los daños																	x
Activar las brigadas del Consejo Municipal para																			



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
 2015 – 2018



combate frontal, a fin de extinguir el incendio forestal y evitar un daño al medio ambiente.		Tener menos áreas devastadas en el municipio		x	x	x	x						
Establecer acciones de vigilancia para evitar que haya brotes de incendio y evitar que se fortalezca el fenómeno.				x	x	x	x						
Elaborar un diagnóstico general de daños y presentar un informe al Consejo Municipal de Protección Civil.					x								
Gestionar ante las instancias correspondientes la ayuda necesaria para implementar proyectos de restauración del macizo forestal afectado por el fenómeno, así como para generar empleo temporal al interior del ejido y comunidades.												x	x

Incendios Urbanos, Explosiones, Fugas y Derrames

Principales Acciones de Prevención	Estrategia	Metas	PERIODO ESTIMADO A REALIZAR LAS ACCIONES											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Coordinar acciones de vialidad con seguridad pública para facilitar tránsito vehicular, a fin de minimizar el riesgo de accidentes	Coordinación	Prevención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



TESORERIA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA				
F	Administrar los recursos financieros del Municipio, desde su recaudación y control, hasta su erogación, cumpliendo con la normatividad existente con el fin de apoyar al Ayuntamiento en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal.	EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN INGRESOS	$\frac{\text{INGRESOS TOTALES EJECUTADOS}}{\text{INGRESOS PRESUPUESTADOS}} * 100$			Control de Auxiliares de Ingreso y Egreso. Avance de Gestión (Semestral) Cuenta Publica Anual	Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo determinado Comparar el nivel de ingreso total ejecutado y el gastos total ejecutado,
I		EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EGRESOS	$\frac{\text{EGRESOS EJECUTADOS}}{\text{EGRESOS PRESUPUESTADOS}} * 100$	% ANUAL y/o SEMESTRAL		Revisiones realizadas por la Auditoria Superior del Estado. Ley de Ingresos	
N		EQUILIBRIO FINANCIERO	$\frac{\text{INGRESOS TOTALES}}{\text{GASTOS TOTALES}} * 100$			Presupuesto de Egresos Contraloría del Ayuntamiento	
P	Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, el ingreso y el					Encuestas de Población Emitida por el Inegi (Cuantificar el nivel de ingresos recibidos.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



R O P O S I T O	egreso. Contratar y administrar la deuda pública y los gastos de las dependencias y unidades administrativas que integran la administración pública municipal; así como manejar y resguardar los fondos, valores y en general el patrimonio municipal a su cargo; cuya aplicación será para atender las necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento para el ejercicio fiscal anual de que se trate; implementar los controles necesarios con el fin de que cuando se entreguen los informes mensuales a las dependencias que se informa, se entreguen en forma oportuna y sin observaciones.	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CUMPLEN CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS	TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN IMPUESTOS ANUALES / TOTAL DE PERSONAS QUE CUMPLIERON CON SUS PAGOS	% ANUAL	Número de Habitantes (Municipio)	de (Auxiliares de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.)	Medir la inversión por cada habitante
C O M	1.- Registrar todas las operaciones que se realizan en el municipio emitiendo reportes de ingresos egresos y patrimonio que permiten analizar la situación financiera del mismo y tomar oportunamente las decisiones necesarias. 2.- Contar con un adecuado y ordenado control de todas	PORCENTAJE DE INVERSION PARA LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	RECAUDACION DE IMPUESTOS ANUAL / GASTO APLICADO PARA LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	% ANUAL	de Ingresos	de Egresos	Mantener un control y seguimiento en la deuda.



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



<p>P O N E N T E</p>	<p>las operaciones generadas en la Tesorería Municipal- 3.- Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales correspondientes del municipio. 4.- Elaborar informes semestrales y anuales que nos permitan tomar decisiones internas y cumplir con la obligación legal 5.- Llevar a cabo la correcta aplicación del gasto con estricto apego al presupuesto de egresos. 6.-Proponer la política de ingresos de la Tesorería Municipal, así como las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar la Hacienda Pública Municipal, así como activar el cobro de las contribuciones, verificar la recaudación, cuidar que multas impuestas por las autoridades municipales, se ejecuten e ingresen a Tesorería. Formular y mantener actualizado el padrón de contribuyentes.</p>	<p>Porcentaje del monto de la recaudación de impuesto, derechos, productos y aprovechamientos, Participaciones estatales y federales que recibe el municipio, y</p>	<p>Porcentaje del monto de la recaudación de impuesto, derechos, productos y aprovechamientos, Participaciones estatales y federales que recibe el municipio,</p>	<p>% ANUAL</p>	<p>Revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado. Contraloría del Ayuntamiento</p>	<p>Lograr y / o superar la recaudación estimada en la Ley de ingresos. Aplicación oportuna y adecuada de los recursos financieros con el presupuesto de egresos.</p>
	<p>1.-Emitir dentro de los 5 primeros días de cada mes el corte de caja de los ingresos y egresos del municipio</p>	<p>EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN INGRESOS</p>	<p>INGRESOS TOTALES EJECUTADOS / INGRESOS</p>			<p>Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo determinado.</p>



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



A	2. Formular y registrar las pólizas de ingresos, egresos y diario, así como las operaciones diversas por correcciones contables y demás.	EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EGRESOS	PRESUPUESTADOS * 100 EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS * 100	Control de Auxiliares de Ingreso y Egreso. Avance de Gestión (Semestral) Cuenta Publica Anual	Comparar el nivel de ingreso total ejecutado y el gastos total ejecutado,
C	3. Imprimir los estados financieros correspondiente que se incluyen en el informe mensual.				Cuantificar el nivel de ingresos recibidos.
T	4. Publicar en los medios de comunicación local y oficiales los coretes de caja mensuales.	EQUILIBRIO FINANCIERO	INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES * 100	Revisiones realizadas por la Auditoria Superior del Estado.	Medir la inversión por cada habitante
I	5. Actualización del sistema Contable	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CUMPLEN CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS	TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN IMPUESTOS ANUALES / TOTAL DE PERSONAS QUE CUMPLIERON CON SUS PAGOS	Ley de Ingresos	Comparar el nivel de ingreso y gastos total ejecutado.
V	6. Realizar la documentación soporte de las pólizas de diario, ingresos y egresos, comprobando que se encuentren bien soportadas.	PORCENTAJE DE INVERSION PARA LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	RECAUDACION DE IMPUESTOS ANUAL / GASTO APLICADO PARA LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	Presupuesto de Egresos	Mantener un control en los indicadores financieros.
D	7. Archivo de todos los documentos, ordenándose por cuenta bancaria, fechas y/o número de cheque.			Contraloría del Ayuntamiento	Mantener un control y seguimiento en la deuda.
E	8. Realizar el cálculo del monto a pagar de las obligaciones fiscales correspondientes a más tardar dicho calculo y pago se deberá realizar a más			Auxiliares de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.	Lograr y / o superar la recaudación estimada en la Ley de ingresos.
S					Aplicación oportuna y adecuada de los recursos financieros



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



<p>tardar el día 15 de cada mes.</p> <p>9. Realizar al cierre de cada mes las provisiones necesarias para integrar los pasivos que están pendientes de pago.</p> <p>10. Enviar al congreso del Estado y a la Auditoría superior del Estado el informe de Avance de Gestión y Cuenta pública.</p> <p>11. Solventar observaciones realizadas por los Organos de Fiscalización Superior del Estado y la Federación.</p> <p>12. Elaboración oportuna de la Ley de ingresos y presupuesto de Egresos.</p> <p>13. Enviar notificaciones y requerimientos de pago a los morosos de las diversas contribuciones municipales.</p> <p>14. Enviar la información mensual de ingresos a la Secretaría de Finanzas y Congreso del Estado.</p> <p>15. Realizar arqueos de caja y efectuar los depósitos semanales de los ingresos propios</p>		<p>Padrón de Contribuyentes Ley de Ingresos Presupuesto de Egresos</p>	<p>con el presupuesto de egresos</p>
---	--	--	--------------------------------------



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



16. Llevar el control del depósito de las Participaciones Estatales, Federales y Apoyos Financieros. 17. Cuidar bajo responsabilidad, arreglo y conservación del archivo de ingreso y del registro de fierro.					
--	--	--	--	--	--



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

DEPENDENCIA: MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL.		ALINEACIÓN PED				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJE ESTRATÉGICO:				
PROGRAMA: DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		PROPOSITO DEL PROGRAMA:				
FIN:		PbR				
<input type="checkbox"/> OPERATIVO		<input type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA		<input checked="" type="checkbox"/> TRADICIONAL				
ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL:						
FEDERAL:						
MUNICIPAL:						
OTROS:						
FIN	FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL	TIPO DE INDICADOR:	PERIODI CIDAD:	FÓRMULA DEL INDICADOR: COOPERACIONES Y AYUDAS.	LÍNE A BAS E:	META: SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.
PROP OSITO	TRABAJAR CON EL GOBIERNO	TIPO DE INDICADOR:	PERIODI CIDAD:	FÓRMULA DEL INDICADOR: COOPERACIONES Y AYUDAS.	LÍNE A BAS E:	META: SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.
COMP ONEN TE 1	Reunión de trabajo con Directores, Jefes de Departamento y Encargados.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACION.	PERIODI CIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS)*100	LÍNE A BAS E: 0	META: 100%
COMP ONEN TE 2	Reunión de trabajo con dependencias e instituciones.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION Y COORDINACION.	PERIODI CIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS)*100	LÍNE A BAS E: 0	META: 100%



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



COMPONEN TE 3	Coordinación de trabajo con organizaciones y representantes	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN N.	PERIODO CIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (COORDINACIÓN DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y REPRESENTANTES)*100	LÍNEA A BAS E: 0	META: 100%
COMPONEN TE 4	Convenios de colaboración atención y gestión de: atención a la cultura y deporte	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN N.	PERIODO CIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y GESTORIA)*100	LÍNEA A BAS E: 0	META: 100%
COMPONEN TE 5	Coordinación de Festejos y Conmemoraciones cívicas, culturales y deportivas	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN N.	PERIODO CIDAD: ANUAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE FESTEJOS Y CONMEMORACIONES PROGRAMADOS Y REALIZADOS)*100	LÍNEA A BAS E: 0	META: 100%
COMPONEN TE 6	Coordinación y/o participación en celebraciones sociales, fiestas tradicionales y ferias.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN N.	PERIODO CIDAD: ANUAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CELEBRACIONES SOCIALES PROGRAMADAS Y REALIZADOS)*1001	LÍNEA A BAS E: 0	META: 100%
COMPONEN TE 7	Capacitación a deportistas	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN N.	PERIODO CIDAD: ANUAL	FÓRMULA DEL INDICADOR (TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y REALIZADOS	LÍNEA A BAS E	META 100 %

Área
DEPORTES

No.	Principales Actividades ^{1/}	Objetivo Principal de la Actividad ^{2/}	Breve descripción del proceso para llevar a cabo la actividad ^{3/}	Bienes y Servicios Generados ^{4/}	Unidad de Medida de los Bienes y Servicios ^{5/}	Objetivo del PMD al que contribuye ^{6/}	¿Pertenece a un Proceso clave? ^{7/}	Riesgos clave para que se lleve a cabo el proceso ^{8/}



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



1	Servicio de capacitación a deportistas	Difundir las reglas del deporte a jugadores y árbitros	Capacitar los deportistas en las diferentes disciplinas del deporte como son: fútbol, voleibol, béisbol y basquetbol	Previa un programa antes de iniciar la capacitación	Previo análisis, toma de acuerdos y actas de asistencia	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SÍ	Falta de información
2	Fomento al deporte	Dar a conocer los diferentes eventos deportivos en nuestro municipio	Se busca fomentar el deporte en todas las disciplinas, así como también ciertos eventos nacionales como ciclismo en rodada en la selva de Calakmul, motocrós, arrancones 1 milla de concentraciones de motociclistas	Según la programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SÍ	Falta de Información
3	Reunión de trabajo con personal de deportes	Coordinación de trabajos para deslindar responsabilidades	Analizar las convocatorias, reglamentos de cómo se va a trabajar	Según Programación	Previo análisis, acuerdo	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SÍ	Falta de Información
4	Emisión de comunicados con tripticos para difundir o convocatorias de deportes	Dar a conocer los acuerdos o comunicados hacia el público en general y mantener informado de las acciones que se realizan el área de deportes	Se busca fomentar y difundir las diferentes disciplinas de deportes que hace realizan en nuestro municipio para que participen toda la ciudadanía en general	Según Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SÍ	Falta de Información o aprobación.
5	Reunión de trabajo con dependencias e instituciones para fomentar el deporte	Mantener comunicación y coordinación con las dependencias e institución de los	Buscar más acercamiento con dependencias e instituciones educativas para que incentivarlos para que	trimestral	colaborar con instituciones educativas y dependencias	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SÍ	Falta de Información , presupuest o o aprobación.



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



6	Coordinación de trabajo con organizaciones, dependencias y organismos.	tres niveles de gobierno.	Coordinación de trabajos para publicaciones oficiales del H. Ayuntamiento de Calakmul, dependencias y organismos que lo soliciten.	participen y practiquen el deporte	Colaborar en las publicaciones oficiales para efectos de difusión oficial de trabajos que las dependencias u organismos soliciten el apoyo de publicación.	Permanente	Previa autorización.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información o aprobación.
7	Publicación oficial en la página de internet www.calakmul.gob.mx	Dar difusión a los acuerdos que el Ayuntamiento de Calakmul realice.	Difundir en la página de internet WWW.CALAKMUL.GOB.MX los acuerdos e este H. Ayuntamiento de Calakmul y así los ciudadanos se mantengan informados de los alcances de los mismo y su aplicación.			permanente	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información
8	Apoyo de trajes	Premiación para la finales de cada torneo de la siguientes disciplinas de deportes	Se otorgan uniformes para premiar a los tres primeros lugares en los diferentes torneos tanto en femenino y varonil			semestral	Según acuerdo y aprobación de solicitudes	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información o aprobación.
9	Apoyo de material deportivo	Apoyo de balones a las comunidades del municipio de Calakmul	Se otorgan trofeos, balones para las diferentes disciplinas, pelotas de béisbol, bates, y equipos de complemento de béisbol Para los equipos participantes y petición a de las comunidades			semestral	Previo análisis, acuerdo y aprobación de solicitudes	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información
10	Servicio de telefonía	Llamadas a dependencias	Para tomar acuerdos y consultar estadísticas de deportes			permanente	Según acuerdos	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	si	Falta de Información o aprobación



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



11	Mantenimiento de equipos de computo	Computadoras y impresoras	Equipos de oficina para darle mantenimiento	semestral	análisis	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	si	Falta de Información o aprobación
12	viáticos	Ordenes de comisión	Apoyo de viáticos para asistir a los torneos estatales y reuniones estatales	trimestral	Según acuerdos	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	si	Falta de Información o aprobación
13	Alimenticios hospedaje	Alimentos hospedaje	Alimentos y hospedaje a personas y deportistas invitados que se efectúan durante el año	semestral	Según acuerdos	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de Información o aprobación
14	Material de oficina	papelería	Material de oficina para el área de deportes	trimestral	análisis	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de Información o aprobación
15	Material fotográfico	Hoja fotográfica	Material para editar reconocimientos a deportistas	trimestral	análisis	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de Información o aprobación
16	sueldos	Personal de dirección	Sueldos y confianza y sindicalizado del área de deportes	mensual	análisis	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	si	Falta de Información o aprobación



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: CULTURA
PROYECTO: PROGRAMACION POA 2018
CENTRO DE TRABAJO: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
SUBPROGRAMA: HISTORIA Y CULTURA
UNIDAD DE MEDIDA: METAS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	M E T A S												TOTAL					
	EN E	FE B	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	TRIM	JUL	AGO	SEPT	TRIM		OC T	NOV	DI C	TRI M	
15 de septiembre: Noche mexicana y Grito													X					1
Campechanía														X				1
Altare															X			1
Posada navideña																X		1
Aniversario del municipio	X																	1
carnaval		X																1
Día del niño								X										1
10 de mayo									X									1
Feria de Calakmul: Orquídea más bella									X									1
Cursos de verano chácara											X							1
Materiales de suministro																X		3
Alimentos y utensilios																X		3



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



				municipal de sus comunidad	Se trata de que los niños aprendan algo diferente de que los enseñan en las escuelas, se pretende realizar juegos, deportes, dibujo, recortes y manualidades de las diferentes disciplinas	Según la programación	Una vez al año	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Sí	Falta de Información
2	Cursos de verano	Enseñar a los niños en las diferentes enseñanzas			Se le dará becas a estudiantes de transporte, ya que viene de sus comunidades a estudiar a nuestra cabecera es una forma de apoyarlos para los que tienen un mejor promedio, es una manera de incentivarlos con sus estudios.	Todo el año	Previo análisis, acuerdo	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Sí	Falta de Información.
3	Becas de transporte	Apoyo a estudiantes a nivel básico media superior			Se invita a los niños de primaria para visitar la biblioteca,					
4	Visitas guiadas	Se invita a los niños de primaria para visitar la biblioteca,			Se busca fomentar y difundir la cultura de los libros que hay en las	Todo el año	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Sí	Falta de Información o aprobación.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018





	también jóvenes y adultos	bibliotecas, para que visiten las diferentes áreas que hay, un personal de la biblioteca los guía, explica de cómo es una biblioteca y los requerimientos para un usuario						
5	Becas de pablo García	Mantener comunicación y coordinación con las dependencias del estado	Trabajar en coordinación con el estado y ayuntamiento para difundir las becas que otorga el estado, como municipio nos corresponde la información y asesorarlos de cómo realizar su inscripción de beca.	Anual	colaborar con instituciones educativas y dependencias	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Sí	Falta de Información, presupuesto o aprobación.
6	Formar una escolta del ayuntamiento	La escolta se conformar con trabajadores	Se pretende llevar acabo y formar un escolta dl Ayto. para que participen en los homenajes de cada mes y desfiles cívicos	Permanente	Previa autorización.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Sí	Falta de Información o aprobación.
7	Publicación oficial en el correo: educacion_2005_2018@hotmail.com	Dar difusión que el área de educación del h.	Difundir en la página los acuerdos	Permanente	Previo análisis,	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Sí	Falta de Información



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	Calakmul realice.	H. Ayuntamiento de Calakmul y así los ciudadanos se mantengan informados de los alcances de los mismo y su aplicación.	Calakmul realice.	H. Ayuntamiento de Calakmul y así los ciudadanos se mantengan informados de los alcances de los mismo y su aplicación.	Según acuerdo y aprobación de solicitudes	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	
8	Desfiles cívico y militar	Desfiles conmemorativos	Desfiles conmemorativos	Según acuerdo y aprobación de solicitudes	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Falta de Información o aprobación.	
9	Ayudas a la educación	Ayudas sociales a las personas de escasos recursos para el estudiante	apoyos	aprobación	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Falta de información	
10	Servicio de telefonía	La biblioteca cuenta con un teléfono para llamadas y acceso de internet	Biblioteca de Xpujil	aprobación	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	informarse	
11	sueldos	Sueldos y de confianza	Personal de la dirección	aprobación	aprobación	Falta de información	

	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL 2015 – 2018						
		sindicalizado del área de educación					



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PRESIDENCIA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Objetivo	Metas	Unidad de Medida	Plazos	Estrategias	Acciones	Observacion
BRINDAR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE REQUIERE APOYOS DE	1. RECIBIR LAS SOLICITUDES DE APOYO DE	SOLICITUDE	12	1. ESCUCHAR CON ATENCIÓN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS	1. RECIBIR A LA CIUDADANIA 2. ANALIZAR LAS PETICIONES	
	2. CANALIZAR LAS SOLICITUDES QUE NO ENTRAN	SOLICITUDE	12	1. ESCUCHAR CON ATENCIÓN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS 2. AGILIZAR LOS	1. RECIBIR A LA CIUDADANIA 2. ANALIZAR LAS PETICIONES 3. TURNAR LA SOLICITUD AL AREA CORRESPONDIENTE	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	<p>3. GESTIONAR LOS</p>			<p>1.</p>	<p>1.ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 2.IMPLEMENTAR REVALUACIÓN</p>	
	<p>4. GESTIONAR UN ENLACE CON</p>	<p>SISTEMA UNION 4</p>	<p>12</p>	<p>1. VERIFICACION DE LAS DEPENDENCIAS PARA OTORGAMIENTO</p>	<p>1.CAPTURAR DIARIAMENTE LOS APOYOS OTORGADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ASI VERIFICAR UNA U OTRA LOS DE LAS DEMÁS Y EVITAR DUPLICIDAD O</p>	
<p>5. CONTINUAR CON EL MODULO DE ATENCIÓN A</p>	<p>MODULO</p>		<p>12</p>	<p>1. CAPACITAR AL PERSONAL. 2. BUSCAR</p>	<p>1. ATENCIÓN Y AMABILIDAD HACIA EL CIUDADANO. 2. REGISTRO DE LA CIUDADANIA QUE ACUDE A</p>	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



					INDICACIONES CORRECTAS HACIA LAS DEPENDENCIAS SOLICITADAS 4. ATENDER Y GUIAR LAS LLAMADAS AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	
ADMINISTRAR LAS SOLICITUDES Y LA CORRESPONDENCIA DIRIGIDA AL PRESIDENTE	RECIBIR DOCUMENTOS QUE VAN	DOCUMENTACIÓN	12 MESES	ASESORAR A LA CIUDADANÍA PARA SU ATENCIÓN. RESUMIR LA CORRESPONDENCIA PARA REALIZAR FICHAS	1. LEER LA DOCUMENTACIÓN. 2. CANALIZAR LA COPIA A LAS DIFERENTES ÁREAS. 3. REGISTRAR EN EL COMPUTADOR PARA DARLE FOLIO 4. PASAR INFORMACIÓN	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



ORGANIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	AGENDAR LOS 365 DIAS LOS	12	1. ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL	1. RECIBIR LA INVITACION. 2. AGENDAR LA INVITACION. 3. VERIFICAR LA	
BRINDAR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE REQUIERE AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	RECIBIR CORRESPONDENCIA PARA FIRMA	12	COADYUVAR CON LAS DIFERENTES AREAS PARA EL	RECEPCION DEL DOCUMENTO. SE PASA AL PRESIDENTE ENTREGAR A QUIEN CORRESPONDA	



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
 2015 – 2018**



ATENDER LAS SOLICITUDES QUE SE RECIBEN DE GOBIERNO	RECIBIR SOLICITUDES DE PETICION DE GOBIERNO	12	COADYUVAR CON LAS DIFERENTES AREAS PARA	1. RECIBIR LA SOLICITUD. 2. ENVIAR LA SOLICITUD AL AREA CORRESPONDIENTE. 3. RECABAR FIRMA DEL	
--	---	----	---	---	--



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



TURISMO Y MEDIO AMBIENTE



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES DE MEDIO AMBIENTE															
1.- Realizar reforestación de las áreas verdes de centros educativos preescolar y avenida.	Escuelas primarias Manuel Crescencio Rejón y El Bicentenario.				X		X	X						Las especies propuestas son: lluvia de oro (cassia fistula), maculis amarillo (tabebuia crisanta), maculis o jacaranda (tabebuia rosea), x'can lol (tecomastans) y palmas kerpis (adonidia amerrilli).	\$25,000.00
2.- Participación en el IV Festival de Aviturismo del municipio de Calakmul	Apoyo en logística del evento y con los niños sal a pajarear de la comunidad de Unión 20 de Junio la Mancolona									X				Traslado y coffe break de los niños de Mancolona al lugar asignado para dicha actividad.	\$35,000.00
3.- Elaboración del reglamento para el control de animales domésticos y de cría en el municipio de Calakmul.	Difusión y ejecución del reglamento.													Pago del consultor y coffe break de las reuniones participativas del comité de medio ambiente.	\$65,000.00
4.- Capacitación y Talleres a niños custodios sobre el cuidado del Medio Ambiente por Pronatura A.C.	Biodiversidad de México, Fotografía de Naturaleza, Identificación y distribución de Orquídeas, Taller Para la protección del Jaguar.		X	X										Pago de traslado de los niños custodios y de coffe break, hospedaje y alimentación del capacitador.	\$35,000.00
5.- Reuniones del Comité de Medio Ambiente	Modificación al POEL			X										Pago del consultor y coffe break de las reuniones convocadas	\$85,000.00



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



6.- Entrega de playeras y plantas nativas	Celebración del día mundial del medio ambiente									X						Pago de playeras y plantas, así como la logística del evento	\$25,000.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-------------

Objetivos	Metas	Periodos												Observaciones	Costos			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES DE TURISMO																		
1.- Realizar la Feria de Ecoturismo 2018.	Contribuir al posicionamiento de Calakmul como un destino ecoturístico regional y nacional con atractivos y servicio de calidad.															X	Exposiciones, conferencias, talleres, observación de aves, degustaciones, recorridos por sitios turísticos comunitarios, música, carrera atlética, entre otros.	\$110,000.00
2.- Talleres y Capacitaciones en coordinación con la secretaria de Turismo del Estado.	Trabajar con el Comité de Turismo y prestadores de servicios.										X						Hospedaje, alimentación para el tallerista y coffe break.	\$45,000.00
3.- Brindarle al turista la información necesaria sobre los	El módulo de información permanente a un																Realización de folletería y tripticos e	\$45,000.00



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



atractivos y servicios de Calakmul	costado del sitio arqueológico Xpujil, con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes con el objetivo de promocionar los atractivos y servicios del municipio y del mismo estado a través de folletería.	X																impresiones de las mismas.	
4. Acompañamiento a universidades. (promoción turística)	Se pretende apoyar a las universidades para que realicen su visita a las 5 Comunidades con atractivos y servicios del municipio y exentar sus respectivos pagos a los sitios arqueológicos.																		\$45,000.00
5.- Intercambio de experiencias	Con el fin de dar a conocer los atractivos y servicios de nuestro municipio.																		\$45,000.00
6.- Participación en el tianguis turístico edición 2018.	Promoción de Calakmul a nivel nacional.	X																	\$45,000.00
7.- Reuniones con el Comité de Turismo.	Talleres participativos																		\$15,000.00



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



8.- Acudir a las Ferias al interior del Estado de Campeche.	Promoción de las artesanías del Municipio de Calakmul								X	X	X	X	X	Calkiní, Cd. del Carmen, Hopelchen así como el bazar artesanal en el estado de Campeche.	\$45,000.00
9.- Concurso artesanal en sus diferentes ramas	Que participen las 5 comunidades que realizan artesanías											X		Difusión de las bases y recolecta de las artesanías.	\$25,000.00
10.- Participación en reuniones a la secretaria de Turismo del estado de Campeche.	Información, promoción y estrategias de trabajo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alimentación y traslado a la ciudad de Campeche	\$26,000.00

MATRIZ DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO “APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA Y FORTALEZA ECONÓMICA”

OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.- Contribuir a la restauración de los espacios públicos.	100% de la comunidad infantil por escuela	Oficio de aprobación por parte del centro educativo
2.- contribuir a la participación y difusión del festival	Aumentar a partir de la difusión la participación de observadores de aves en Calakmul.	Lista de registro de los participantes
3.- Incidir en la prevención de los actos de crueldad y maltrato de los animales domésticos.	Atención de las denuncias de actos de crueldad y maltrato en contra de los animales	Aprobación y publicación del reglamento
4.- Conciencia social sobre el cuidado al medio ambiente	Niños de sexto y secundaria capacitados	Convenio de colaboración para llevar a cabo los talleres con las organizaciones y asociaciones a fin
5.- El comité como instancia encargada de organizar las acciones y procedimientos de coordinación seguimiento y evaluación del POEL	La participación de los miembros de los órganos ejecutivos y técnicos	A través de actas aprobadas en las sesiones y bitácora ambiental
6.- Promover acciones a favor del medio ambiente	Estudiante de nivel básico y nivel medio superior	Realización del evento



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.- Promoción y difusión de Calakmul	La participación del Sector Turístico	Plataforma digital activa y el informe de gobierno municipal
2.- Brindarle al turista un servicio de calidad	La participación de los prestadores de servicio	Lista de asistencia
3.- Brindarle al turista la información necesaria sobre los atractivos y servicios de Calakmul	El aumento de la afluencia turística en los sitios de interés	Registro de turistas atendidos en el modulo
4.- Dar a conocer la oferta turística a las universidades		Cotizaciones e itinerarios realizados
5.- Conocer la oferta turística del municipio en cuestión	Mayor participación de los prestadores de servicio.	Plataforma digital activa y el informe de gobierno municipal de Calakmul
6.- Promoción turística	Aumento en el índice de visitación a Calakmul	Estadísticas de la secretaria de turismo e INAH
7.- Promoción de la oferta turística Calakmul	Aumentar el número de artesanos en la participación de la misma	Plataforma digital del Ayuntamiento
8.- Difusión del concurso al interior del Municipio	Mantener la participación de los artesanos	Plataforma digital municipal y estatal
9.- Conocer los programas y estrategias de trabajo que realiza el estado	Proyectos concretados para Calakmul	Plataforma digital municipal y estatal



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



OFICIALIA MAYOR



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



Matriz de Indicadores de Marco Lógico
Plan Anual de Trabajo 2018

Capítulo 1000, Servicios Personales.			
Actividades	Objetivo	Metas	Resultado
1100.- REMUNERACION A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. Relacionado al salario del personal de confianza y sindicalizado	Que el personal de confianza y sindicalizado cuente con el pago salarial oportuno por el desempeño de sus labores.	Pagos salariales en tiempo y forma al personal de confianza y sindicalizado según leyes que nos norman.	Que el personal de confianza y sindicalizado cuente con el pago salarial por el desempeño de sus labores.
1200.- REMUNERACION A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. Basado en el salario del personal eventual y de Honorarios.	Que el personal eventual y de honorarios perciba el salario oportuno por la prestación de sus servicios	Pagos salariales el personal eventual y de honorarios según convenio o contrato establecidos.	Se cuente con la disposición del recurso para el pago a asesores o personal eventual.
1300.- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. Relacionado al pago de compensaciones, horas extras, aguinaldos y primas vacacionales.	Compensar el desempeño laboral de todos los trabajadores.	Que el desempeño laboral sea óptimo de parte del trabajador hacia la institución.	Empleados con respuestas positivas en el desempeño de sus labores y tareas encomendadas dentro y fuera del horario establecido por la institución y cumplir con lo establecido en la ley federal y condiciones generales del trabajo.
1400.- PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. Contempla los pagos de seguro de vida y las cuotas de servicios médicos que se otorgan a todo el personal.	Garantizar un respaldo a cada trabajador en lo que se refiere al seguro de vida y contar con el servicio médico adecuado y a la vanguardia.	Que todos los empleados al desempeñar sus labores administrativas y de campo puedan contar con los servicios médicos y un seguro de vida en caso de recibir algún percance.	Cumplir con los lineamientos que las condiciones generales del trabajo nos obligan a otorgar como patrón.



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



<p>1500.- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. Basado en las indemnizaciones por sueldos y salarios caídos, indemnizaciones por accidente, prestaciones y haberes de retiro y estímulos que se otorgan al personal.</p>	<p>Garantizar el pago de bonos e incentivos que corresponden al personal sindicalizado del H. Ayuntamiento según condiciones generales.</p>	<p>Cumplir con los acuerdos y compromisos que se estipulen en las condiciones generales y minutas.</p>									
<p>1700.- PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.</p>											
<p>Proyección de tiempos a cumplirse</p>											
<p>Enero</p>	<p>Febrero</p>	<p>Marzo</p>	<p>Abril</p>	<p>Mayo</p>	<p>Junio</p>	<p>Julio</p>	<p>Agosto</p>	<p>Septiembre</p>	<p>Octubre</p>	<p>Noviembre</p>	<p>Diciembre</p>
<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>	<p>Semana 1 2 3 4</p>
<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Capítulo 2000, Materiales y Suministros.</p>											
<p>Actividades</p>	<p>Objetivo</p>										
<p>2100.- Materiales de Administración en base al presupuesto aprobado realizar las compras de material de oficina material de limpieza y suministros de impresión para desarrollar las actividades que se requiera en cada una de las diferentes áreas</p>	<p>Proporcionar adecuadamente y oportunamente los bienes y servicios que se requieran en las áreas que dependen de esta dirección, así como entregar combustible para las diferentes actividades que realizan estas áreas.</p>	<p>Tener un control en cuanto a la adquisición de los insumos de bienes y servicios que se requieran en los diferentes departamentos de pendientes de esta dirección y la correcta distribución de combustible para las diversas comisiones encomendadas.</p>	<p>Tener un control en cuanto a la adquisición de los insumos de bienes y servicios que se requieran en los diferentes departamentos de pendientes de esta dirección y la correcta distribución de combustible para las diversas comisiones encomendadas.</p>	<p>Agilizar en tiempo y forma las actividades que se desempeñan en cada una de las áreas</p>							
<p>2200.- Alimentos y Utensilios. En base a la demanda en la concurrencia de personal que</p>	<p>Proporcionar adecuadamente y oportunamente los bienes y</p>	<p>Tener un control en cuanto a la adquisición de los insumos de bienes y servicios que se</p>	<p>Llevar un control de gastos de los órdenes de comisión que genere cada una de las áreas.</p>								



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



<p>hiciste a capacitaciones y comisiones fuera del municipio o de la entidad federativa.</p>	<p>servicios que se requieran en las áreas que dependen de esta dirección, así como entregar combustible para las diferentes actividades que realizan estas áreas.</p>	<p>requieran en los diferentes departamentos de pendientes de esta dirección y la correcta distribución de combustible para las diversas comisiones encomendadas.</p>	
<p>2300.- Materiales y Accesorios. En base a la demanda de material para el mantenimiento y reparación en cuestión de infraestructura.</p>	<p>Proporcionar adecuadamente y oportunamente los bienes y servicios que se requieran en las áreas que dependen de esta dirección, así como entregar combustible para las diferentes actividades que realizan estas áreas.</p>	<p>Tener un control en cuanto a la adquisición de los insumos de bienes y servicios que se requieran en los diferentes departamentos de pendientes de esta dirección y la correcta distribución de combustible para las diversas comisiones encomendadas.</p>	<p>Conservar en óptimas condiciones las infraestructuras pertenecientes al H. Ayuntamiento.</p>
<p>2400.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio En base a la demanda solicitada por los trabajadores H. Ayuntamiento y su derecho avientes</p>	<p>Proporcionar adecuadamente y oportunamente los bienes y servicios que se requieran en las áreas que dependen de esta dirección, así como entregar combustible para las diferentes actividades que realizan estas áreas.</p>	<p>Tener un control en cuanto a la adquisición de los insumos de bienes y servicios que se requieran en los diferentes departamentos de pendientes de esta dirección y la correcta distribución de combustible para las diversas comisiones encomendadas.</p>	<p>optimizar el servicio de obtención de medicamentos</p>
<p>2500.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos Basado en los servicios y mantenimientos que demande la flotilla que integra la platilla vehicular.</p>	<p>Proporcionar adecuadamente y oportunamente los bienes y servicios que se requieran en las áreas que dependen de esta dirección, así como entregar combustible para las diferentes actividades que realizan estas áreas.</p>	<p>Tener un control en cuanto a la adquisición de los insumos de bienes y servicios que se requieran en los diferentes departamentos de pendientes de esta dirección y la correcta distribución de combustible para las diversas comisiones encomendadas.</p>	<p>Tener un control adecuado del uso de combustible, lubricantes y aditivos para darle el mantenimiento adecuado para tener en óptimas condiciones la platilla vehicular.</p>



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



2600.-Vestimentas Blancas y Deportivos En base a la demanda que solicite el personal de confianza, eventual y de base.	Prendas y Artículos Proporcionar adecuadamente y oportunamente los bienes y servicios que se requieran en las áreas que dependen de esta dirección, así como entregar combustible para las diferentes actividades que realizan estas áreas.	Tener un control en cuanto a la adquisición de los insumos de bienes y servicios que se requieran en los diferentes departamentos de pendientes de esta dirección y la correcta distribución de combustible para las diversas comisiones encomendadas.	Fortalecer la imagen institucional en el personal que labora en el H. Ayuntamiento.																	
Proyección de tiempos a cumplirse													Octubre	Noviembre	Diciembre					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Capítulo 3000, Servicios Generales.		Objetivo	Metas	Resultado
3100.- Servicios Básicos de Operación en relación a la demanda del servicio postal, telefónico y de celular corporativo	Tener en óptimas condiciones los servicios de comunicación, telefónico y tener actualizado el convenio con el servicio postal, así como tener un control de mantenimiento en cuanto a los equipos de cómputo y vehículos dependientes de esta dirección y actualización de capacitación acorde al área adscrita.	Que los bienes y servicios complementarios tengan un enfoque de optimización, así como un registro de adquisiciones, distribución, mantenimiento y equipamiento de las áreas dependientes de esta dirección.	Mejorar el servicio postal, así como tener un mejor control de los servicios que se les brinda a los empleados.	
3200.- Servicios de Arrendamiento Basado en la relación de inmuebles que ocupan las instituciones a las cuales se	Tener en óptimas condiciones los servicios de comunicación, telefónico y tener actualizado el convenio con el servicio postal, así como tener un control de	Que los bienes y servicios complementarios tengan un enfoque de optimización, así como un registro de adquisiciones, distribución, mantenimiento y	Obtener un mejor control de los inmuebles que se tienen en arrendamiento para las instituciones o dependencias	



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



<p>apoyan de manera temporal o específica para el correcto desempeño en el municipio.</p>	<p>mantenimiento en cuanto a los equipos de cómputo y vehículos dependientes de esta dirección y actualización de capacitación acorde al área adscrita.</p>	<p>equipamiento de las áreas dependientes de esta dirección.</p>	<p>externas a las que se les brinda el apoyo.</p>
<p>3300.- Servicios de Asesoría Estudios e Investigación En relación a los cursos, talleres y capacitaciones que el personal necesite en base a las necesidades que se presenten y así lo requiera y demande el área.</p>	<p>Tener en óptimas condiciones los servicios de comunicación, telefónico y tener actualizado el convenio con el servicio postal, así como tener un control de mantenimiento en cuanto a los equipos de cómputo y vehículos dependientes de esta dirección y actualización de capacitación acorde al área adscrita.</p>	<p>Que los bienes y servicios complementarios tengan un enfoque de optimización, así como un registro de adquisiciones, distribución, mantenimiento y equipamiento de las áreas dependientes de esta dirección.</p>	<p>Mantener al personal de las preparadas áreas actualizadas y preparadas para obtener un mejor desempeño en el lugar de trabajo.</p>
<p>3400.- Servicios Comerciales y Bancarios En beneficios para el empleado que labora en el H. Ayuntamiento y como beneficio para su derecho habiente por algún percance que el trabajador pueda tener en el desempeño de sus labores cotidianas</p>	<p>Tener en óptimas condiciones los servicios de comunicación, telefónico y tener actualizado el convenio con el servicio postal, así como tener un control de mantenimiento en cuanto a los equipos de cómputo y vehículos dependientes de esta dirección y actualización de capacitación acorde al área adscrita.</p>	<p>Que los bienes y servicios complementarios tengan un enfoque de optimización, así como un registro de adquisiciones, distribución, mantenimiento y equipamiento de las áreas dependientes de esta dirección.</p>	<p>Brindar un seguro de vida que ofrezca una estabilidad temporal al familiar del trabajador en caso de fallecimiento.</p>
<p>3500.- Servicios de Mantenimiento, Conservación e Instalación En base a la demanda que exige el correcto cuidado y mantenimiento de los equipos y herramientas de trabajo para una durabilidad prolongada en cada una de las áreas</p>	<p>Tener en óptimas condiciones los servicios de comunicación, telefónico y tener actualizado el convenio con el servicio postal, así como tener un control de mantenimiento en cuanto a los equipos de cómputo y vehículos dependientes de esta dirección y actualización de capacitación acorde al área adscrita</p>	<p>Que los bienes y servicios complementarios tengan un enfoque de optimización, así como un registro de adquisiciones, distribución, mantenimiento y equipamiento de las áreas dependientes de esta dirección.</p>	<p>Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de trabajo para una mayor durabilidad</p>



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



<p>3600.- Servicios de Difusión e Información en relación a la necesidad de informar en diarios y revistas, las actividades que se realizan de manera cotidiana en el municipio.</p>	<p>Tener en óptimas condiciones los servicios de comunicación, telefónico y tener actualizado el convenio con el servicio postal, así como tener un control de mantenimiento en cuanto a los equipos de cómputo y vehículos dependientes de esta dirección y actualización de capacitación acorde al área adscrita.</p>	<p>Que los bienes y servicios complementarios tengan un enfoque de optimización, así como un registro de adquisiciones, distribución, mantenimiento y equipamiento de las áreas dependientes de esta dirección.</p>	<p>Informar en periódicos y revistas las actividades diarias que se realizan en el municipio.</p>
<p>3700.- Servicio de Traslado e Instalación En base al personal que hiciste a capacitaciones y comisiones fuera del municipio o de la entidad federativa.</p>	<p>Tener en óptimas condiciones los servicios de comunicación, telefónico y tener actualizado el convenio con el servicio postal, así como tener un control de mantenimiento en cuanto a los equipos de cómputo y vehículos dependientes de esta dirección y actualización de capacitación acorde al área adscrita.</p>	<p>Que los bienes y servicios complementarios tengan un enfoque de optimización, así como un registro de adquisiciones, distribución, mantenimiento y equipamiento de las áreas dependientes de esta dirección.</p>	<p>Llevar un control de gastos de las órdenes de comisión que genere cada una de las áreas.</p>

Proyección de tiempos a cumplirse

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Capítulo 5000, Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.

Actividades	Objetivo	Metas	Resultado
<p>5100.- Materiales y Equipo de Administración En base a las necesidades de adquisición de equipo y/o mobiliarios de oficina que se presente en el área</p>	<p>Proporcionar de acuerdo al presupuesto el equipo, mobiliario y equipamiento necesario de acuerdo a las necesidades más apremiantes de cada área.</p>	<p>Adquisiciones racionales de equipamiento y accesorios de acuerdo a las necesidades operativas de las áreas de la dirección, así como identificación registro y certeza jurídica de inmuebles.</p>	<p>Dotar el área con el equipo necesario para desempeñar las actividades con la mayor eficiencia.</p>



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



<p>5300.- Vehículos y Equipo de Transporte En base al presupuesto autorizado y la necesidad de la dirección, para la adquisición de un vehículo para el mejor funcionamiento del área.</p>	<p>Proporcionar de acuerdo al presupuesto el equipo, mobiliario y equipamiento necesario de acuerdo a las necesidades más apremiantes de cada área.</p>		<p>Adquisiciones racionales de equipamiento y accesorios de acuerdo a las necesidades operativas de las áreas de la dirección, así como identificación registro y certeza jurídica de inmuebles.</p>		<p>Dotar el área con el equipo necesario para desempeñar las actividades con la mayor eficiencia.</p>						
	<p>Proyección de tiempos a cumplirse</p>										
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
X	X	X	X			X	X				



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



DESARROLLO ECONOMICO



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



Programa Presupuestario: Programa de Desarrollo del Sector primario.									
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico.									
Eje Estratégico: Desarrollo para el Progreso.									
Tipo de programa Presupuestario: Estratégico									
MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			
NIVEL	RESUMEN	INDICADOR	FORMULA	MET A	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	
FIN	contribuir a la implementación de proyector al campo	Porcentaje del Municipio desarrollando actividades primarias	$\frac{\text{Número de productores que realizan actividad primaria/número personas en otra actividad económica}}{\text{total}} \times 100$	25	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual	
Proposito	Elevar la calidad de vida en el Municipio	Porcentaje de eficiencia terminal	$\frac{\text{Número de personas beneficiadas}}{\text{Número de la población total}} \times 100$	80.7	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual	
PROYECTO/COMPONENTE	Fomento a la Apicultura	Porcentaje de productores beneficiados	$\frac{\text{Total de apicultores/población desarrollando otra actividad económica}}{\text{total de productores beneficiados}} \times 100$	89.6	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual	
	Fomento a la Agricultura	Porcentaje de productores beneficiados	$\frac{\text{total de agricultores/población desarrollando otra actividad económica}}{\text{total de productores beneficiados}} \times 100$	99.2	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual	
				100		Gestión	Eficacia	Anual	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



SECRETARIA MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Área Cronista

No.	Principales Actividades ¹	Objetivo Principal de la Actividad ²	Breve descripción del proceso para llevar a cabo la actividad ³	Bienes y Servicios Generados ⁴	Unidad de Medida de los Bienes y Servicios ⁵	Objetivo del PMD al que contribuye ⁶	¿Pertenece a un Proceso clave? ⁷	Riesgos clave para que se lleve a cabo el proceso ⁸
1	Elaboración de la monografía de Calakmul	Elaboración de la Monografía Municipal de Calakmul	Actualizar hechos y datos relevantes de nuestro municipio.	Una vez al año.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto y aprobación.
2	Cuentos Mitos y Leyendas	Investigar los mitos y leyendas de nuestra región.	Investigar que mitos o leyendas son contadas en nuestra región.	Cada seis meses.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información, presupuesto o aprobación.
3	Costumbres y Tradiciones	Investigar las costumbres y tradiciones de la región.	Investigar que costumbres o tradiciones existen.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información, presupuesto o aprobación.
4	Fiestas Tradicionales	Registrar las fiestas tradicionales.	Investigar cuales son las fiestas tradicionales, y registrarlas.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información, presupuesto o aprobación.
5	Historia Zonas Arqueológicas	Investigar la Historia de las zonas arqueológicas.	Investigar con Dependencias como el INAH, la historia de las zonas arqueológicas.	Una vez al año.	Investigar y colaborar con instituciones.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información, presupuesto o aprobación.
6	Difusión y Fomento de nuestra Historia y Cultura municipal.	Difusión de nuestra Historia.	Difundir nuestra cultura municipal.	Permanente	Previa autorización.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación.
7	Premio al Mérito ciudadano	Organizar una Distinción a personas por su trabajo en beneficio del desarrollo de nuestro municipio.	Realizar la convocatoria, analizar los posibles candidatos, en sesión solemne entregar el reconocimiento.	Una vez al año.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación y Quorum legal.
8	Aniversario de la Villa de Xpujil	Commemoración de elevación de categoría a la Villa de Xpujil.	Realizar una sesión solemne y evento cultural.	Una vez al año.	Segun acuerdo.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación y Quorum legal.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	Registro de hechos Históricos	Llevar a cabo el registro de hechos históricos.	Registrar históricos, culturales y arqueológicos en el municipio.	hechos artísticos, y Permanente	Segun actividad, analisis y registro.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información,
9	Participación en congresos	Participar y difundir nuestra historia y cultura.	Participar con conferencias y difundir nuestra historia y cultura.	Segun Programación	Previó acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto y aprobación.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA MUNICIPAL

PROGRAMA: CRONISTA MUNICIPAL

PROYECTO: PROGRAMACION POA 2018

CENTRO DE TRABAJO: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

SUBPROGRAMA: HISTORIA Y CULTURA

UNIDAD DE MEDIDA: METAS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	M E T A S																
	ENE	FEB	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	TRIM	JUL	AGOS	SEP	TRIM	OCT	NOV	DIC	TRIM	TOTAL
Elaboración de la Monografía del Municipio de Calakmul.														1	1	2	2
Cuentos Mitos y Leyendas									1			1					1
Costumbres y Tradiciones	1	1	1	3	1	1		2		1	1	2	1	1	1	3	10
Fiestas Tradicionales	1	1	1	3		1		1			1	1	1	1	1	3	8
Historia Zonas Arqueológicas											1	1					1
Difusión de nuestra Historia y Cultura municipal.	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11
Premio al Mérito ciudadano															1	1	1
Aniversario de la Villa de Xpujil							1	1									1
Registro de hechos Históricos	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48
Participación en congresos	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



Área GACETA OFICIAL

No.	Principales Actividades ¹	Objetivo Principal de la Actividad ²	Breve descripción del proceso para llevar a cabo la actividad ³	Bienes y Servicios Generados ⁴	Unidad de Medida de los Bienes y Servicios ⁵	Objetivo del PMD al que contribuye ⁶	¿Pertenece a un Proceso clave? ⁷	Riesgos clave para que se lleve a cabo el proceso ⁸
1	Publicaciones oficiales de: acuerdos de cabildo, reglamentos, licitaciones en su caso, convocatorias y cortes de caja.	Dar a conocer los avances legislativos de la comuna calakmulense frente a sus habitantes, como un referente de rendición de cuentas del gobierno municipal.	Análisis de los acuerdos de cabildo, convocatorias, cortes e caja así como los reglamentos actualizados y/o de nueva creación para su posterior publicación.	Previa programación de sesión de cabildo o emisión de convocatorias.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información
2	Publicación en el periódico oficial del Estado de la cuenta Pública.	transparencia del estado que guardan las finanzas del H. Ayuntamiento de calakmul.	Análisis y cotejo de cortes de caja para su publicación.	Annual	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información
3	Reunión de trabajo con Directores.	Coordinación de trabajos para publicación de las convocatorias que existiesen y llevar un control.	Análizar las convocatorias, reglamentos y/o acuerdos que existan para su publicación en la Gaceta Oficial.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información.
4	Publicación de comunicados, circulares y acuerdos de Cabildo.	Dar a conocer los acuerdos o comunicados hacia el público en general y mantener informado de las acciones que se realizan en el H. Ayuntamiento de Calakmul.	Publicar los comunicados y/o acuerdos oficiales que el H. Ayuntamiento realice hacia los ciudadanos.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información o aprobación.
5	Reunión de trabajo con dependencias e instituciones.	mantener comunicación y coordinación con	Buscar mas el acercamiento con dependencias como el periodico oficial del estado para una mejor	Una vez al año.	Investigar y colaborar con instituciones.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información,



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	las dependencias e institución de los tres niveles de gobierno.	colaboración y coordinación en las publicaciones que se realizarán durante todo el año así como la coordinación con el INEFOS.				presupuesto o aprobación.
6	Coordinación de trabajo con organizaciones, dependencias y organismos.	Coordinación de trabajos para publicación oficiales del H. Ayuntamiento de Calakmul, dependencias y organismos que lo soliciten.	Colaborar en las publicaciones oficiales para efectos de difusión de trabajos que las dependencias u organismos soliciten el apoyo de publicación.	Permanente	Previa autorización.	Falta de Información o aprobación.
7	Publicación oficial en la página de internet www.calakmul.gob.mx	Dar difusión a los acuerdos que el H. Ayuntamiento de Calakmul realice.	Diffundir en la página de internet WWW.CALAKMUL.GOB.MX los acuerdos e este H. Ayuntamiento de calakmul y así los ciudadanos se mantengan informados de los alcances de los mismo y su aplicación.	permanente	Previo analisis, acuerdo y aprobación.	Falta de Información
8	Coordinación de trabajo con la Secretaría Municipal y presidencia.	coordinación de trabajos y encomiendas por la presidencia y/o secretaria municipal.	Coordinación y colaboración de trabajos o encomiendas que se nos indiquen a realizar para el buen funcionamiento de esta administración y así poder tener un servicio cercano a ala gente.	permanente	Segun acuerdo.	Falta de Información o aprobación.
9	Publicación de las modificaciones y/o ajustes al presupuesto de egresos, así como el Programa Operativo Anual.	Difusión de las modificaciones o ajustes al Presupuesto de Egresos y el POA.	Publicación de los ajustes que se apliquen al Presupuesto de Egresos, así como al POA, con el fin de dar a conocer la transparencia de los recursos de este H. Ayuntamiento de Calakmul.	semestral	Previo analisis, acuerdo y aprobación.	Falta de Información.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA MUNICIPAL

PROGRAMA: GACETA OFICIAL

PROYECTO: PROGRAMACION POA 2018

CENTRO DE TRABAJO: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

SUBPROGRAMA: FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL

UNIDAD DE MEDIDA: METAS



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	M E T A S																
	ENE	FEB	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	TRIM	JUL	AGOS	SEP	TRIM	OCT	NOV	DIC	TRIM	TOTAL
Publicaciones oficiales de: acuerdos de cabildo, reglamentos, licitaciones en su caso, convocatorias y cortes de caja.	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Publicación en el periódico oficial del Estado de la cuenta Pública.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Reunión de trabajo con Directores.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Emisión de comunicados, circulares y acuerdos de Cabildo.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Reunión de trabajo con dependencias e instituciones.				✓ 1				✓				✓				✓	4
Coordinación de trabajo con organizaciones, dependencias y organismos.				✓				✓				✓				✓	4
Publicación oficial en la página de internet www.calakmul.gob.mx	3	3	3	9	3	4	3	10	3	3	4	10	3	3	4	10	39
Coordinación de trabajo con la Secretaría Municipal y presidencia.																	
Publicación de las modificaciones y/o ajustes al presupuesto de egresos, así como el Programa Operativo Anual.								1	1								1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018	
DEPENDENCIA:	ALINEACIÓN PED
MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL.	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA: SECRETARÍA MUNICIPAL	EJE ESTRATÉGICO:
FIN:	PROPOSITO DEL PROGRAMA:
<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> PbR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018

INFRAESTRUCTURA		TRADICIONAL				
FUENTES DE LOS RECURSOS: FONDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL:						
FEDERAL:						
MUNICIPAL:						
OTROS:						
FIN	FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL	TIPO DE INDICADOR:	PERIODICIDAD:	FÓRMULA DEL INDICADOR: COOPERACIONES Y AYUDAS.	LÍNEA BASE:	META: SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.
PROPOSITO	FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL	TIPO DE INDICADOR:	PERIODICIDAD:	FÓRMULA DEL INDICADOR: COOPERACIONES Y AYUDAS.	LÍNEA BASE:	META: SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.
COMPONENTE 1	Audiencias Publicas y atención al publico en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y atención médica).	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE AUDIENCIAS, ATENCIONES AL PUBLICO Y APOYOS OTORGADOS).		
COMPONENTE 2	Certificaciones y Constancias. Registro y renovación de ferros.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS REGISTROS Y RENOVACIONES DE FIERROS).	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 3	Sesiones de Cabildo: Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACION.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 4	Publicaciones de las cuentas publicas en el periódico oficial.	TIPO DE INDICADOR: DE PUBLICACION.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS DE LA CUENTA PUBLICA)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 5	Reunión de trabajo con Directores, Jefes de Departamento y Encargados.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACION.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



COMPONENTE 6	Desayuno y atención de agentes Municipales, Ejidales y PARS.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE DESAYUNOS CON AGENTES MUNICIPALES, EJIDALES Y PARS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 7	Coordinación para Instalación del COPLADEMUN.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN. PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (COORDINACIÓN DEL COPLADEMUN)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 8	Emisión de Comunicados y Acuerdos de Cabildo.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE EMISION DE COMUNICADOS Y ACUERDOS DE CABILDO)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 9	Reunion de trabajo con dependencias e instituciones.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 10	Coordinación de trabajo con organizaciones y representantes	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (COORDINACIÓN DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y REPRESENTANTES)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 11	Coordinación de eventos institucionales (Giras de trabajo Gob. Del Edo. Dependencias e instituciones.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 12	Convenios de colaboración atención y gestoría de: atención a la Salud, Educación, Jurídica, Social y otras.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACION Y GESTORIA)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 13	Atención administrativa de: auditoría y contraloría del Estado y/o Federación.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADOS Y REALIZADOS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 14	Instalación y/o reinstalación de: Comités Consultivos, Consejos Municipales y Junta de Gobierno.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE INSTALACIONES Y REINSTALACIONE DE COMITES, CONSEJOS Y JUNTAS DE GOBIERNO)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



COMPONENTE	TIPO DE INDICADOR: DE COORDINACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE FESTEJOS Y CONMEMORACIONES PROGRAMADOS Y REALIZADOS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
15	Coordinación de Festejos y Commemoraciones cívicas.	TRIMESTRAL			
16	Coordinación y/o participación en celebraciones sociales, fiestas tradicionales y ferias.	TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CELEBRACIONES SOCIALES PROGRAMADOS Y REALIZADOS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
17	Campaña Integral de Seguridad y Cultura Vial	ANUAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CAMPAÑA REALIZADA)	LÍNEA BASE: 0	META: 100%

COMPONENTES	ACTIVIDADES	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES Y/O SUPUESTOS											
		U de M	Ca Acumul. nte.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	COSTO												
Audiencias Públicas y atención al público en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y atención médica).	Escuchar, Analizar y priorizar las necesidades de los ciudadanos.	Económico, Especial y/o Servicio	N/A	N/A	Audiencias Públicas y atención al público en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y entos	Audiencias Públicas y atención al público en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y entos	Audiencias Públicas y atención al público en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y entos	Audiencias Públicas y atención al público en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y entos	Audiencias Públicas y atención al público en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y entos	%	Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Falta de economía



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



Publicaciones de las cuentas públicas en el periódico oficial.	Hacer público el estado que guardan las finanzas municipales. Previo análisis y aprobación del Honorable Cabildo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Falta de aprobación.
TOTAL DEL COMPONENTE:															
Reunion de Trabajo con directores, Jefes de Departamento y encargados.	Realizar propuestas, estrategias y actividades para mejorar la atención al público.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Falta de Quorum.
Desayuno y atención de Agentes Municipales, Ejidales y PARS	Conocer las necesidades, buscar estrategias y actividades para su solución.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,576.17	1,894.04	1,894.04	1,894.04	1,894.04	Falta de presupuesto o estado meteorológico.
Coordinación para la instalación del COPLADEM UN	Planear obras, servicios y programas que beneficien a la población en general.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Falta de aprobación.
TOTAL DEL COMPONENTE:															
Emission de Comunicados y Acuerdos de Cabildo	Hacer público y comunicados oficiales.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Falta de aprobación.
TOTAL DEL COMPONENTE:															



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



TOTAL DE COMPONENTES:										100 %
Reunión de trabajo con dependencia e instituciones.	Coordinar actividades en beneficio de la población en general, realizar convenios de colaboración y participación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Falta de aprobación, presupuesto o acuerdo Mutuo.
Coordinación de trabajo con dependencia e instituciones.	Coordinar actividades en beneficio de la población en general, realizar convenios de colaboración y participación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Falta de aprobación, presupuesto o acuerdo Mutuo.
Coordinación de trabajo con organización representativas	Coordinar actividades en beneficio de la población en general, realizar convenios de colaboración y participación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Falta de aprobación, presupuesto o acuerdo Mutuo.
Coordinación de eventos institucionales (Giras de trabajo Gob. Del Edo. Dependencias e instituciones.	Coordinar actividades en beneficio de la población en general.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Falta de acuerdo mutuo.
Convenios de colaboración y atención y gestión de: Salud, Educación,	Coordinar, Planear y llevar a cabo actividades y acciones en beneficio de la población en general.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Falta de aprobación, presupuesto o acuerdo Mutuo.



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



ciudadanía y así
fomentar la cultura y
seguridad vial.

TOTAL DEL COMPONENTE:		100							
		%							
			10,138,1						
TOTAL DEL PROGRAMA:			73.00						
Observaciones									

COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL 2017	META 2017	REGIÓN	ZONA		SEXO	
							URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER
Audiencias Públicas y atención al público en general (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y atención médica).	Publico en general	N/A	Publico en General	85 Comunidades del Municipio de Calakmul	85 Comunidades del Municipio de Calakmul	Xpujil, centro Centro, Norte, Este, Oeste, Limitrofe.	x		1904	2080
Certificaciones y Constancias. Registro y renovación de fierros.	Publico en general	N/A	Publico en General	85 Comunidades del Municipio de Calakmul	85 Comunidades del Municipio de Calakmul	Centro, Norte, Este, Oeste, Limitrofe.	x	x	13647	13235
Sesiones de Cabildo: Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes.	Regidores, Síndicos, Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Invitados.	N/A	Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Directores e Invitados.	Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Directores e Invitados.	Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Directores e Invitados.	Cabecera Municipal Xpujil	x		9	3
Publicaciones de las cuentas publicas en el periódico oficial.	H. Ayuntamiento de Calakmul	N/A	Publico en General	Publico en General	Publico en General	Centro, Norte, Este, Oeste, Limitrofe.		x	13647	13235



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



Reunión de trabajo con Directores, Jefes de Departamento y Encargados.	Directores, Jefes y encargados	N/A	Directores, Jefes y Encargados de Área	Directores, Jefes y Encargados de Área	Directores, Jefes y Encargados de Área	Cabecera Municipal Xpujil	x			
Desayuno y atención de agentes Municipales, Ejidales y PARS.	Comisariatos Ejidales, Agentes Municipales y PARS.	N/A	Comisariatos Ejidales, Agentes Municipales y PARS.	Comisariatos Ejidales, Agentes Municipales y PARS.	Comisariatos Ejidales, Agentes Municipales y PARS.	Centro, Norte, Sur, Este, Oeste, Limitrofe.	x	x	13647	13235
Coordinación para Instalación del COPLADEMUN.	Municipio de Calakmul	N/A	Municipio de Calakmul	Municipio de Calakmul	Municipio de Calakmul	Centro, Norte, Sur, Este, Oeste, Limitrofe.	x	x	13647	13235
Emisión de Comunicados y Acuerdos de Cabildo.	Directores, Regidores, Sindicos, Dependencias o Instituciones.	N/A	Directores, Regidores, Sindicos, Dependencias o Instituciones.	Directores, Regidores, Sindicos, Dependencias o Instituciones.	Directores, Regidores, Sindicos, Dependencias o Instituciones.	Cabecera Municipal Xpujil	x			
Reunion de trabajo con dependencias e instituciones.	Bilateral.	N/A	Bilateral.	Bilateral.	Bilateral.	Centro, Norte, Sur, Este, Oeste, Limitrofe.	x	x	13647	13235
Coordinación de trabajo con organizaciones y representantes	Organizaciones Civiles, ONG, Gubernamentales.	N/A	Organizaciones Civiles, ONG, Gubernamentales.	Organizaciones Civiles, ONG, Gubernamentales.	Organizaciones Civiles, ONG, Gubernamentales.	Centro, Norte, Sur, Este, Oeste, Limitrofe.	x	x	13647	13235
Coordinación de eventos institucionales (Giras de trabajo Gob. Del Edo. Dependencias e instituciones.	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	N/A	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	Centro, Norte, Sur, Este, Oeste, Limitrofe.	x	x	13647	13235
Convenios de colaboración atención y gestión de: atención a la Salud, Educación, Jurídica, Social y otras.	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	N/A	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	Dependencias o Instituciones del Gob. Del Edo.	Cabecera Municipal Xpujil	x			
Atención administrativa de: auditoría y contraloría del Estado y/o Federación.	ASECAM, SECOCAM.	N/A	ASECAM, SECOCAM.	ASECAM, SECOCAM.	ASECAM, SECOCAM.	Cabecera Municipal Xpujil	x			



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



Instalación y/o reinstalación de Comités Consultivos, Consejos Municipales y Junta de Gobierno.	Comités o Consejos Municipales y Juntas de Gobierno.	N/A	DIF Municipal, SMAPAC, Obras Publicas y Desarrollo Urbano, COPLADEMUN, Protección Civil.	Comités o Consejos Municipales y Juntas de Gobierno.	Comités o Consejos Municipales y Juntas de Gobierno.	Cabecera Municipal Xpujil	X			
Coordinación de Festejos y Commemoraciones cívicas.	Fiestas Patrias o conmemoraciones nacionales.	N/A	Fiestas Patrias o conmemoraciones nacionales.	Fiestas Patrias o conmemoraciones nacionales.	Fiestas Patrias o conmemoraciones nacionales.	Cabecera Municipal Xpujil	X			
Coordinación y/o participación en celebraciones sociales, fiestas tradicionales, ferias o fiestas.	Celebraciones tradicionales, ferias o sociales.	N/A	Celebraciones tradicionales, ferias o sociales.	Celebraciones tradicionales, ferias o sociales.	Celebraciones tradicionales, ferias o sociales.	Cabecera Municipal Xpujil	X			
Coordinar campaña integral "Juntos por la Seguridad Vial", de información y fomento de seguridad y cultura vial en la ciudadanía del municipio de calakmul, de esta forma poder coadyuvar a la disminución de accidentes de tránsito y poder evitar más muertes por falta de precaución, de esta forma hacer de la cultura vial la regla y no la excepción.	Campaña integral de Seguridad y Cultura Vial "Juntos por la Seguridad Vial".	N/A	Publico en General	Ninguna	Publico en General, Organizaciones Civiles, Dependencias e Instituciones de Salud, Educación, Social o Jurídica.	Cabecera Municipal Xpujil, centro, Norte, Sur, Este, Oeste y Limitrofe.	X			13647 13235
Observaciones										

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA MUNICIPAL
PROGRAMA: GOBIERNO MUNICIPAL
PROYECTO: PROGRAMACION POA 2018

CENTRO DE TRABAJO: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
SUBPROGRAMA: FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL
UNIDAD DE MEDIDA: METAS



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	M E T A S												TRIM TOTAL				
	ENE	FEB	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	TRIM	JUL	AGOS	SEP	TRIM		OCT	NOV	DIC	TRIM
Audiencias públicas y atención al público en general.	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Apoyos económicos (alimentación, pasajes, medicamentos y atención médica).	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Registro y renovaciones	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Certificaciones y constancias	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Sesiones ordinarias de cabildo	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Sesiones extraordinarias de cabildo																	
Sesiones solemnes de cabildo																	
Publicación en el periódico oficial del Estado de la cuenta Pública.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Reunión de trabajo con Directores, Jefes de Departamento y Encargados.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Desayuno y atención de Agentes Municipales, Ejidales y PARS.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	M E T A S												TRIM TOTAL				
	ENE	FEB	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	TRIM	JUL	AGOS	SEP	TRIM		OCT	NOV	DIC	TRIM
Coordinación para la instalación del COPLADEMUN				✓ 1													1
Emisión de comunicados, circulares y acuerdos de Cabildo.																	
Reunión de trabajo con dependencias e instituciones.																	
Coordinación de trabajo con organizaciones y representantes																	
Coordinación de eventos institucionales (Giras de trabajo Gob. Del Edo. Dependencias e instituciones.																	
Convenios de colaboración atención y gestoría de: atención a la Salud, Educación, Jurídica, Social y otras.																	
Atención administrativa de: auditoría y contraloría del Estado y/o Federación.																	
Instalación y/o reinstalación de: Comités Consultivos, Consejos		✓ 1	✓ 1	2								✓ 1					3



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



PANTEÓN

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	SERVICIO DE CEMENTERIO	INDICE DE SATURACION DE PANTEONES	DEMANDA POTENCIAL /ESPACIOS DISPONIBLES	ANUAL	FORMATO DE REPORTES DE	
P1	ADECUADA INFRAESTRUCTURA	INDICE DE INFRAESTRUCTURA	TOTAL DE INFRAESTRUCTURA A EXISTENTES	ANUAL	FORMATO DE REPORTES DE	
P1C1	DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS FOSAS Y	INDICE DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS/NUMERO DE MANTENIMIENTOS	ANUAL	FORMATO DE REPORTES DE PANTEONE	

APERTURA PROGRAMATICA PANTEON

NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE (DESCRIPCIÓN)	META 2018		BENEFICIARIOS 2018	
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	TIPO	CANTIDAD
FIN	SERVICIO DE CEMENTERIO SUFICIENTE Y ADECUADO	INDICE DE SATURACION DE PANTEONES	ANUAL	COMUNIDADES	2 PANTEONES
P1	ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO A PANTEONES	PORCENTAJE	ANUAL	COMUNIDADES	2 PANTEONES



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



P1C1	DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS FOSAS Y AREAS COMUNES	PORCENTAJE	Annual	COMUNIDADES	2 PANTEONES
------	--	------------	--------	-------------	-------------

PARQUES Y JARDINES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MEJORAR EL ESTADO DE LOS PARQUES, PARA EL USO DE LA	INDICE DE PARQUES EN BUEN ESTADO	TOTAL DE PARQUES ATENDIDOS/PARQUES QUE REQUIEREN ATENCION	ANUAL	ENCUESTAS	
P1	Propósito MEJORAR EL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE PARQUES QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
P1C1	Actividad CONTAR CON EQUIPO DE TRABAJO	NIVEL DE EQUIPAMIENTO	TOTAL DE EQUIPO DE TRABAJO EXISTENTE /TOTAL DE EQUIPO NECESARIO	SEMESTRAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	

APERTURA PROGRAMATICA PARQUES Y JARDINES

NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE	META 2018	BENEFICIARIOS		
			TIPO	CANTIDAD	
FIN	MEJORAR EL ESTADO DE LOS PARQUES Y JARDINES	INDICE DE SATISFACCION	100%	XPUJIL	3,984 HAB.
P1	MEJORAR EL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	100%	XPUJIL	3,984.00 HAB.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



P1C1	CONTAR CON EQUIPO DE TRABAJO		100%	XPUJIL	25 TRABAJADORES
P1C2	CONTAR CON SEÑALAMIENTOS		10%	XPUJIL	3,984 HAB.
ALUMBRADO PÚBLICO					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SUPUESTOS	
F I N	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE CALLES CON ALUMBRADO/TOTAL DE CALLES	ANUAL	CENSO DE ALUMBRADO CFE Y AYUNTAMIENTO	
P1	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA	TOTAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA	SEMESTRAL	CENSO DE ALUMBRADO CFE Y AYUNTAMIENTO	
Propósito					
P1C1	LOGRAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
P2	INCREMENTAR LA VIDA UTIL DEL EQUIPO	PROMEDIO DE VIDA UTIL DEL EQUIPO/ PROMEDIO DE	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
P2C1	DISMINUIR EL REEMPLAZO DE LUMINARIAS POR		SEMESTRAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
P2C2	DAR MANTENIMIENTO	(TOTAL DE LUMINARIAS QUE	SEMESTRAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	

APERTURA PROGRAMATICA ALUMBRADO PÚBLICO

NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE	META 2018	BENEFICIARIOS	
			TIPO	CANTIDAD
			2018	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



FIN	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE	INDICE DE SATISFACCION PORCENTAJE	Anual	82 COMUNIDADES LUMINARIAS	4,950 LUMINARIAS
P1	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	Anual	82	1,350
P1C1	LOGRAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE	Anual	82 COMUNIDADES LUMINARIAS	4,950
P2	INCREMENTAR LA VIDA UTIL DEL EQUIPO	PORCENTAJE	Anual	82 COMUNIDADES LUMINARIAS	4,950
P2C1	DISMINUIR EL REEMPLAZO DE LUMINARIAS	PORCENTAJE	Anual	82 COMUNIDADES LUMINARIAS	1,400
P2C2	DAR MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	Anual	82	2,500

LIMPIA, RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	INDICE DE RESIDUOS SOLIDOS	USUARIOS SATISFECHOS/USUARIOS INCONFORMES	ANUAL	BITACORAS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
P1	MEJORAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE COBERTURA	(NUMERO TOTAL DE CALLES SERVICIO/TOTAL DE CALLES) * 100	SEMESTRAL	BITACORAS	
P1C1	MEJORAR LA CULTURA EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE TIENEN CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE	(NUMERO HABITANTES CON CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



	RESIDUOS SOLIDOS	SOLIDOS/TOTAL HABITANTES) * 100	DEE			
P1C2 Actividad	CONTAR CON MAQUINARIA Y EQUIPO	CONDICIONES DE MAQUINARIA EXISTENTE	(MAQUINARIA EQUIPO EXISTENTE/MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERE)*100	Y	SEMESTRAL	BITACORA
P2 Propósito	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA	NIVEL DE CAPACIDAD DEL TERRENO				BITACORA Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS
P2C1 Actividad	CONTAR CON TERRENOS APTOS Y HABILITADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO				BITACORA Y SUPERVISION FISICA
						CAMBIOS CLIMATOLOGICOS
						INCENDIOS

LIMPIA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA

NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE	META 2018	BENEFICIARIOS	
			TIPO	CANTIDAD
FIN	MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	INDICE DE RESIDUOS SOLIDOS	8	6,909
P1	MEJORAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	11	8,289
P1C1	MEJORAR LA CULTURA EN EL	PORCENTAJE	1 COMUNIDAD	3,984
P1C2	CONTAR CON MAQUINARIA Y EQUIPO	PORCENTAJE	1 RELLENO SANITARIO	HABITANTES.
P2	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	1 RELLENO SANITARIO	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MATRIZ DE INDICADORES BACHEO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	INCREMENTAR EL NUMERO DE CALLES EN BUEN ESTADO	NIVEL DE ESTADO DE LAS CALLES	(NUMERO DE CALLES EN BUEN ESTADO FINAL/NUM. DE CALLES EN MAL ESTADO DEL AÑO INICIAL)*100	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
		LOGRAR QUE GRAN PARTE DE LAS CALLES SE PAVIMENTEN	(NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS/TOTAL DE CALLES SIN PAVIMENTAR) * 100	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
P1C1	ACTIVIDAD: OPTENER FUENTES DE FINANCIAMIENTO	INDICE DE GESTIONES	NO APLICA	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
P2	PROPÓSITO: REHABILITAR LAS CALLES DETERIORADAS	PORCENTAJE DE REHABILITACION	(TOTAL DE CALLES REHABILITADAS/TOTAL DE CALLES QUE REQUIEREN REHABILITACION)*100	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	NIVEL DE MANTENIMIENTO	(NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/NUMERO DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS)*100	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	CAMBIOS CLIMATOLOGICOS
P2C1 Actividad						
P2C2 Actividad	DISMINUIR EL NUMERO DE BACHES	PORCENTAJE DE BACHEO REPARADO	(TOTAL DE BACHES REPARADOS/TOTAL DE BACHES DETECTADOS)*100	ANUAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	CAMBIOS CLIMATOLOGICOS
P2C2A1 Complemento ó	REALIZAR EL RECORRIDO PARA LA IDENTIFICACION DE BACHES					

APERTURA PROGRAMATICA BACHEO

NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE (DESCRIPCIÓN)	META 2018		BENEFICIARIOS 2018	
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	TIPO	CANTIDAD
FIN	INCREMENTAR EL NUMERO DE CALLES EN BUEN ESTADO	NIVEL DE ESTADO DE LAS CALLES	Anual	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	4,798 HABITANTES
P1	LOGRAR QUE GRAN PARTE DE LAS CALLES ESTEN PAVIMENTADAS	PORCENTAJE	Anual	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	4,798 HABITANTES



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



		PORCENTAJE	Anual	FISM	
P1C1	OBTENER FINANCIAMIENTO		Anual		
P1C2	INVESTIGAR DONDE GESTIONAR RECURSOS APLICABLES PARA EL MUNICIPIO	NUMERO DE PROGRAMAS APLICABLES	Anual		
P2	REHABILITAR CALLES DETERIORADAS	PORCENTAJE	Anual	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES	
P2C2	REALIZAR RECORRIDOS PARA IDENTIFICAR BACHES	RECORRIDO	Anual	BACHEO MAYOR	
P2C2 A1	REPARACION DE BACHES	BACHES REPARADOS	Anual	BACHEO MAYOR	4,000 M2.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
ASISTENCIA ALIMENTARIA	

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA	INDICADORES			METAS		FUENTE DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
			SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD MEDICA			
Fin Implementar programas alimentarios con esquema de calidad de nutrición, acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario para promover una alimentación correcta entre la población atendida	Porcentaje de programas alimentarios de población vulnerable	Total, de programas alimentarios / total de población atendida) x100	Descendente	Eficacia	Anual	0	Por ciento	Archivo sistema DIF municipal	Informes mensuales y trimestrales, oficios, actas de visitas, supervisiones y expedientes de cada EAEDC	Mejorar la calidad de vida a la población vulnerable
P Contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante la implementación de programas alimentarios	Porcentaje de acciones programadas para fortalecer el sistema	Total, de acciones programadas / total de acciones realizadas) x100	Descendente	Eficacia	Anual	0	Por ciento	Archivo sistema DIF municipal	Informes mensuales y trimestrales, actas de visitas, supervisiones y expedientes de cada EAEDC	Reducir el índice de desnutrición en la población vulnerable



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



con esquemas de calidad de nutrición, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos en los 60 EAEDC y una red comedor adulto mayor.	Porcentaje en edad escolar atendidos y porcentaje de raciones distribuidas	$(\text{total de raciones distribuidas} / \text{total de raciones escolares beneficiados}) \times 100$	Ascendente	Calidad	Mensual	0	Por ciento	100	DIF municipal, padrón de beneficiarios y manual de programación	Informes mensuales y trimestrales, padrón de beneficiarios, actas de visitas, supervisiones y reportes de distribución de cada EAEDC	Brindar una alimentación correcta en población escolar
Programa menor de cinco años escolarizados	Porcentajes atendidos y porcentaje de raciones distribuidas	$(\text{total de raciones distribuidas} / \text{total de raciones de menores beneficiados}) \times 100$	Ascendente	Calidad	Mensual	0	Por ciento	100	DIF municipal, padrón de beneficiarios y manual de programación	Informes mensuales y trimestrales, oficios, actas de visitas, supervisiones y reportes de distribución de cada EAEDC	Brindar una alimentación correcta en población de menores



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Programa de sujetos vulnerables	Porcentaje a sujetos vulnerables atendidos y porcentaje a raciones distribuidas	$\frac{\text{total de raciones distribuidas}}{\text{total de raciones de sujetos vulnerables beneficiadas}} \times 100$	Ascendente	Calidad	Mensual	0	Por ciento	100	DIF municipal, padrón de beneficiarios y manual de programación	Informes trimestrales, padrón de beneficiarios, actas de visitas, supervisión y reportes de distribución de cada EAEDC	Brindar una alimentación correcta en población vulnerable
Programa red del comedor adulto mayor	Porcentaje a adultos mayores atendidos y porcentaje a raciones distribuidas	$\frac{\text{total de raciones distribuidas}}{\text{total de raciones programadas a distribuir}} \times 100$	Ascendente	Calidad	Mensual	0	Por ciento	100	DIF municipal, padrón de beneficiarios y manual de programación	Informes trimestrales, padrón de beneficiarios, actas de visitas, supervisión y reportes de distribución de cada EAEDC	Brindar una alimentación correcta en adulto mayor
Programa de cuaresma	Porcentaje a pescado distribuido, porcentaje a familias beneficiadas	$\frac{\text{Número de kilos distribuidos}}{\text{número de familias beneficiadas}}$	Ascendente	Eficiencia	Anual	0	Por ciento	100	DIF municipal	Informe semanal informe final	Beneficiar a la población vulnerable del municipio de Calakmul
A. Actualización y reestructuración de comités y	Porcentaje a personas que	$\frac{\text{número de comités/número de espacio de}}$	Ascendente	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Archivo sistema DIF municipal	Informes mensuales y actas de visita	Lograr el buen funcionamiento en



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



vidades	mesa directiva de los EAEDC	conforman la mesa directiva y comités de cada EAEDC	alimentación) x 100	Descendente	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Archivo sistema DIF municipal	Reportes mensuales, minutos de supervisión y evidencias fotográficas	seguinte, inventario	cada EAEDC
	Supervisión de funcionamiento de los EAEDC	Porcentaje de supervisión para mejorar la calidad de funcionamiento	(total de supervisiones realizadas/total de supervisiones programadas) x 100	Ascendente	Eficiencia	Mensual	0	Por ciento	100	Archivo sistema DIF municipal	Reportes de distribución, evidencias fotográficas, control de salidas	Beneficiarios de la población del padrón de beneficiarios del municipio de Calakmul	Buen funcionamiento en cada EAEDC
	Distribución de insumos a los EAEDC	Porcentaje de insumos distribuidos a cada EAEDC	(número de insumos entregados / el número de espacios de alimentación) x 100	Ascendente	Eficiencia	Anual	0	Por ciento	100	Archivo sistema DIF municipal	Reporte de actividades y actas de visita de seguimiento y relación de registros capturados	Padrón de beneficiarios capturados correctamente	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS			FUENTE DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
						LINBA SE	UNIDAD MEDICA	META			
Coadyuvar a que los niños, niñas y adolescentes en riesgo y en circunstancias especialmente difíciles y sus familias en situación de pobreza, se incorporen a procesos de autodesarrollo, que puedan ser sostenidos e integrales.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo que se incorporan a procesos de autodesarrollo sostenibles e integrales.	(Número de niñas, niños y adolescentes en riesgo incorporados a procesos de autodesarrollo sostenibles e integrales/niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados) x 100	Ascendente	Eficacia	Anual	0	Acción	100	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul. (Coordinación de promoción y difusión de los derechos de NNA).	Informes mensuales y trimestrales. Sistema de Captura de Información (SISCAPI)	Coordinación entre los integrantes del Sistema DIF Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
FIN											
PR	Fomentar acciones para								Centro de Atención		



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



O P I Ó S I T O S	fortalecer una cultura de respeto, tolerancia y protección a las niñas, niños y adolescentes, mediante la difusión de los derechos y garantías que las leyes les consagran así como de la participación de la familia, la escuela y la comunidad.	niñas, niños y adolescentes que conocen sus derechos y correspondencias	(Número de niñas, niños y adolescentes que han participado en acciones para fomentar sus derechos y obligaciones/niñas, niños y adolescentes programados para atención) x 100	Ascendente	Eficacia eficiencia	Mensual	0	Por ciento	100	de niñas, niños y adolescentes (Coordinación de promoción y difusión de los derechos de NNA).	Informes mensuales y trimestrales. Sistema de Captura de Información	Disponibilidad de recurso humano para fomentar acciones de los derechos de la niñez.
COMPONENTES	Promover acciones sistemáticas para la prevención, atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de la Explotación Sexual Infantil.	Porcentaje de acciones para la prevención, atención y protección de la explotación sexual infantil.	(Número de acciones que garantizan la atención y protección de la explotación sexual infantil/número de acciones programadas que garantizan la atención y	Ascendente	Eficacia Eficiencia Calidad Economía	Mensual	90	Por ciento	100	Centro de Atención de niñas, niños y adolescentes (coordina ción de promoción y difusión de los derechos de NNA).	Informes mensuales y trimestrales. Sistema de Captura de Información (SISCAPI).	Coordinación con las escuelas, dependencias e instituciones para la prevención, atención y protección de las niñas, niños y



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Prevenir los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, proporcionando o la orientación y asistencia adecuada e integral que fomenta una actitud responsable frente a su sexualidad, propiciando su incorporación a una vida plena y productiva.	Porcentaje de adolescentes en riesgo de exclusión social que fueron atendidos por la coordinación de promoción y difusión de los derechos de NNA.	protección de la explotación sexual infantil) x 100	Descendente	Eficacia Eficiencia Calidad Economía	Mensual	100	Por ciento	100	Centro de Atención de niñas, niños y adolescentes (coordinación de promoción y difusión de los derechos de NNA).	Informes mensuales y trimestrales (SISCAPI).	Disponibilidad de recurso humano adecuado para la prevención de riesgos de exclusión social.	adolescentes.
--	---	---	-------------	---	---------	-----	------------	-----	--	--	--	---------------



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Coordinar acciones que garanticen la protección, prevención y difusión integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones coordinadas que garanticen la protección, prevención y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	(número de acciones coordinadas para garantizar la protección, prevención y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes / número de acciones programadas para garantizar la protección, prevención y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes) x 100	Ascendente	Eficacia Eficiencia Calidad Economía	Mensual	100	Por ciento	100	Centro de Atención de niños y adolescentes (coordinación de promoción y difusión de los derechos de NNA).	Informes mensuales y trimestrales. Sistema De Captura de Información (SISCAPI).	Que exista la coordinación operativa entre las autoridades municipales y estatales para el eficaz reconocimiento, protección y prevención de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Contribuir al desarrollo académico de las niñas y niños en riesgo y en situación de vulnerabilidad, buscando enriquecer sus expectativas	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados.	(Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados / Niñas, Niños y Adolescentes programados a beneficiar) x 100	Descendente	Eficacia Eficiencia Calidad Economía	Anual	80	Por ciento	100	Centro de Atención de niños y adolescentes (coordinación de promoción y difusión)	Informes mensuales y trimestrales. Sistema De Captura de Información	Se reducen los factores de riesgo de la deserción escolar en niñas, niños y adolescentes.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



Integrar la participación de los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación para la garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados por las acciones de atención de sus derechos/número de niñas, niños y adolescentes de defensa y protección del municipio) x 100	Descente	Eficacia Eficiencia Economía	Mensual	90	Por ciento	INEGI (coordinación de promoción y difusión de los derechos de NNA).	Informes mensuales y trimestrales. Sistema De Captura de Información (SISCAPI).	Los sectores público, social y privado participan en las acciones para la garantizar la protección, defensa y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ejecución del Programa de metas de protección de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de indicadores cumplidos/número de indicadores establecidos) x 100	Ascendente	Eficacia Eficiencia Economía	Mensual	90	Por ciento	Sistema DIF municipal	Informes mensuales y trimestrales. Sistema De Captura de Información (SISCAPI).	El Sistema DIF municipal envían sus informes en tiempo y forma.
Brindar asesoría y apoyos a la	Número de asesorías y apoyos otorgados		Eficacia	Mensual	90	100	Sistema DIF municipal	Informes de las acciones	La población en



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



población en general.	la población en general.	Ascendente	Eficiencia Económica	Asesoría	(coordinación de promoción y difusión de los derechos de NNA).	realizadas	general solicita asesorías y apoyos para niñas, niños y adolescentes.
-----------------------	--------------------------	------------	----------------------	----------	--	------------	---

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS				
		FÓRMULA	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN				FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
Contribuir a elevar el nivel de salud, el grado de satisfacción y la calidad de vida del adulto mayor, mediante acciones de prevención, promoción y asistencia social, en coordinación con otros organismos y organizaciones involucradas en esta atención, teniendo como protagonistas las personas adultas	Porcentaje de población adulta mayor en situación de vulnerabilidad que no reciben atención en programas de asistencia social.	Número de población adulta mayor que no recibe atención en programas de asistencia social /Número total de personas adultas registradas en el	Descendente	Eficacia	Anual	49%	Porcentaje	80%	INEGI, DIF Estatal, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Archivos Programa Operativo Anual	Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, Informes Mensuales y Trimestrales, Archivos del DIF Municipal de	Los organismos públicos y privados trabajan e en la cobertura total de los programas de prevención y promoción a la población adulta mayor que ha recibido una



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 - 2018



<p>la familia y comunidad en la búsqueda de soluciones a sus problemas.</p> <p>Las Personas Adultas Mayores conocen los programas que ejercen sus derechos satisfactoriamente e involucrados activamente en su calidad de vida.</p>	<p>Porcentaje de Personas Adultas Mayores que hacen uso de los servicios del programa que ofrece el DIF y conocen sus derechos.</p>	<p>municipio o x 100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Eficacia, Eficiencia</p>	<p>Trimestral</p>	<p>50%</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>INEGI, DIF Estatal, Instituto Nacional de la Persona Adulta Mayor, Archivos, Programa Operativo Anual</p>	<p>Calakmul.</p>	<p>disminución por parte de las instituciones</p>
<p>mayores, familia y comunidad en la búsqueda de soluciones a sus problemas.</p>	<p>Porcentaje de Personas Adultas Mayores que hacen uso de los servicios del programa que ofrece el DIF y conocen sus derechos.</p>	<p>Número de Personas Adultas Mayores que hacen uso de los servicios del programa y conocen sus derechos/Número total de Población Adulta Mayor del Municipio o x 100.</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Eficacia, Eficiencia, Calidad</p>	<p>Trimestral</p>	<p>0</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, INAPAM</p>	<p>Programación Semanal y Mensual Evidencia</p>	<p>Los Adultos Mayores y jóvenes de las comunidades</p>
PROPOSITO											
COMPONENTES											
<p>01.- Sensibilización a través de la promoción y difusión de pláticas, talleres sobre hábitos de</p>											



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



<p>vida y derechos del adulto mayor.</p>	<p>la sensibilización, respeto y valoración del Adulto Mayor</p>	<p>la sensibilización, respeto y valoración del Adulto Mayor/Número de Pláticas y Talleres programados para la sensibilización, respeto y valoración del Adulto Mayor x 100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Eficacia, Eficiencia, Calidad</p>	<p>Mensual</p>	<p>65=217 %</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>200=100 %</p>	<p>DIF Municipal Calakmul, Entrevistas Autoridades locales y Municipales,</p>	<p>Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia</p>	<p>Los Clubes de la Tercera Edad registran un alto número de participantes, en las actividades realizadas.</p>
--	--	---	-------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------	-------------------	------------------	---	---	--



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



mayores de las comunidades	del adulto mayor	Pertenece a los clubes del adulto mayor x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad	Mensual	70%	Porcentaje	50%	DIF Municipal Calakmul, Entrevistas Autoridades locales y Municipales.	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia	La Terapia Ocupacional muestra un cambio positivo en la calidad de vida de los adultos mayores
3.- Sesiones de actividades lúdicas y ocupacionales para el Adulto Mayor como terapia y ocupación del tiempo libre además del disfrute para disminuir el sedentarismo y estrés.	Porcentaje de sesiones aplicadas como terapia ocupacional en personas adultas mayores/personas mayores beneficiadas x 100	Número de sesiones aplicadas como terapia ocupacional en personas adultas mayores/personas mayores beneficiadas x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad	Mensual	0	Porcentaje	100%	DIF Municipal Calakmul, Entrevistas Autoridades locales y Municipales.	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia	Se han atendido satisfactoriamente todas las canalizaciones solucionando los problemas de los adultos mayores
4.- Atención y orientación a personas adultas mayores que requieran algún tipo de asesoría, así como canalizar a las áreas correspondientes para una mejor atención	Porcentaje de Canalizaciones internas y externas decepcionadas	Número de canalizaciones internas y externas decepcionadas/Numero de canalizaciones programadas x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad	Mensual	0	Porcentaje	100%	DIF Municipal Calakmul, Entrevistas Autoridades locales y Municipales.	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia	Se han atendido satisfactoriamente todas las canalizaciones solucionando los problemas de los adultos mayores



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



<p>5.- A través del Programa de vinculación laboral brindar igualdad de oportunidades para los adultos mayores que deseen trabajar en la cabecera municipal</p>	<p>Porcentaje de oportunidades de empleo para adultos mayores en la cabecera municipal</p>	<p>Número de oportunidades de empleo para adultos mayores / Número de adultos mayores productivos con deseos de trabajar</p>	<p>Descendente</p>	<p>Eficacia, Eficiencia, Calidad</p>	<p>Trimestral</p>	<p>0</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>INEGI, Instituto del Trabajo y Previsión Social, DIF Estatal, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Convenios con Empresas locales</p>	<p>Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia, Convenios con Empresas locales</p>	<p>El Programa de vinculación laboral sigue brindando oportunidades de trabajo a las personas adultas mayores que aún son productivas</p>
<p>6.- Entrega de apoyos en especie y visitas domiciliarias a personas adultas mayores que requieren asistencia social</p>	<p>Porcentaje de personas mayores que han recibido apoyos en especie y atención domiciliaria</p>	<p>Número de personas adultas mayores que han recibido apoyos en especie y atención domiciliaria/Número de apoyos programados</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Eficacia, Eficiencia, Calidad</p>	<p>Trimestral</p>	<p>0</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestión realizadas</p>	<p>Evidencia Fotográfica, Solicitudes, Listas de Personas, Beneficiarias, Recibos de Entrega</p>	<p>El programa de asistencia social tiene una gran cobertura, siendo un servicio continuo y exitoso</p>



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	Porcentaje de Eventos realizados en beneficio de las personas adultas mayores	Entregar x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad	Semestral	65%	Porcentaje	100%	Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestiones realizadas	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia	Los eventos realizados gracias a las gestiones de la autoridad y la participación activa de las personas adultas mayores
7.- Llevar a cabo actividades de sensibilización y concientización dirigido a la población en general para beneficiar directamente al adulto mayor		Número de Eventos realizados en beneficio de las personas adultas mayores / Eventos programados a realizar x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad	Semestral	65%	Porcentaje	100%	Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestiones realizadas	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia	Los eventos realizados gracias a las gestiones de la autoridad y la participación activa de las personas adultas mayores
8 - Entrega de Apoyos alimenticios a domicilio para adultos Mayores de escasos recursos, por alguna discapacidad o enfermedad, que no pueden asistir a la cocina del adulto mayor		Porcentaje de Adultos mayores con discapacidad que no se beneficiaron del programa alimentario	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad	Mensual	0	Porcentaje	100%	Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestiones realizadas	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica y Listas de Asistencia	El programa alimentario llega a todas las personas adultas mayores con alguna discapacidad o enfermedad enfermeda.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



3.- Gestionar para recurso de materiales de terapia ocupacional para llevar a los adultos mayores de los clubes y las comunidades del municipio de Calakmul	Porcentaje de sesiones aplicadas como terapia ocupacional en personas adultas mayores	Número de sesiones aplicadas como terapia ocupacional en personas adultas mayores beneficiadas x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad, económica	Mensual	23%	Porcentaje	100%	Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestiones realizadas	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Fotográfica	La Terapia Ocupacional muestra un cambio positivo en la calidad de vida de los adultos mayores
4.- Atención y orientación a personas adultas mayores que requieran algún tipo de asesoría, así como canalizar a las áreas correspondientes para una mejor atención	Porcentaje de Canalizaciones internas y externas decepcionadas	Número de canalizaciones internas y externas decepcionadas/ Número de canalizaciones programadas x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad, económica	Mensual	0%	Porcentaje	100%	Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestiones realizadas	Programación Semanal y Mensual, Evidencia Documental, Carpetas de expedientes	Se han atendido satisfactoriamente todas las canalizaciones solucionando continuamente los problemas de los adultos mayores
5.- Realizar de convenios	Porcentaje de	Número de	Ascendente	Eficacia, Eficiencia	Mensual	0%	Porcentaje	100%	Dirección del	Convenios,	Se mantienen



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



colaboración con empresas locales para brindar ofrecer trabajos formales o informales a los adultos mayores de la cabecera municipal	Convenios realizados	Convenios realizados / Número de empresas locales en el municipio de Calakmul x 100	Convenios realizados / Número de apoyos entregados / Número de personas adultas mayores / Número de escasos recursos del municipio	Porcentaje de apoyos entregados a personas adultas mayores de escasos recursos del municipio	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad, económica	Mensual	0%	Porcentaje	100%	Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestiones realizadas	Evidencia documental, Carpetas de expedientes	los convenios de colaboración con diversas empresas locales en el municipio
6.- Gestión de despensas, cobertores y medicamentos para personas adultas mayores de escasos recursos del servicio													
7.- Realizar la gestión para llevar a cabo eventos de inclusión para promover la participación del adulto mayor, como son el carnaval,													



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



semana del adulto mayor, y días especiales.	s adultas mayores	mayores / Eventos programados a realizar x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad, economía	Mensual	0%	Porcentaje	100%	l, Gestion realizadas	apoyos entregados, Evidencia Fotográfica	para los adultos mayores, los cuales tienen gran impacto en la sociedad
8.- Realizar el padrón de adultos mayores con discapacidad en la cabecera municipal que no cuenta con apoyo alimenticios, al igual que gestionar el recurso para brindar atención domicilio.	Porcentaje de Adultos mayores con discapacidad que no se benefician del programa alimentario	Número de Adultos mayores con discapacidad que no se benefician del programa alimentario/ Número de Adultos mayores programados por atender x 100	Ascendente	Eficacia, Eficiencia, Calidad, economía	Mensual	0%	Porcentaje	100%	Dirección del Adulto Mayor del DIF Estatal, DIF Municipal de Calakmul, Gestion realizadas	Evidencia documental, solicitudes realizadas, Recibos de apoyos entregados, Evidencia Fotográfica	El programa alimenticio a domicilio que beneficia al adulto mayor tiene una cobertura total en la cabecera municipal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

INDICADORES METAS

RESUMEN NARRATIVO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



INDICADORES	FORMULA	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	LIN EA SE	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	FUENTE DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>Brindar orientación, asistencia social y psicológica a personas y familias que se encuentran inmersas en conflictos emocionales; identificarlos entre sus miembros los factores de riesgo existentes a fin de generar soluciones eficientes a través de la investigación en de campo, el diagnostico social, la aplicación de estudio socio-económico, la</p>	<p>Porcentaje de satisfacción en la atención a personas vulnerables en su calidad de vida.</p>	<p>Descendentes</p>	<p>Eficiencia Eficacia Economía</p>	<p>Anual</p>	<p>30.92</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>37.2</p>	<p>DIF municipal, SISCAPI y expedientes en resguardo de la fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría.</p>	<p>Registro de visitas, expedientes clínicos, archivo, expedientes en resguardo de fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría.</p>	<p>Las instituciones competentes se comprometen a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos</p>
<p>FIN</p>										



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



COMPONENTES	Investigación minuciosa ante para la elaboración de estudios socio-económicos	Porcentaje de personas en la relación a la inestabilidad emocional y deficiencias conductuales	Porcentaje de personas atendidas / total de personas en el municipio X 100	Descendentes	Eficiencia Eficacia	Mensual/trimestral	20.85	Porcentaje	14.28	DIF municipal, SISCAPI y expedientes en resguardo de la fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría.	Registro de visitas, expedientes clínicos, archivo, expedientes en resguardo de fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría	• Las instituciones competentes se comprometen a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
												Favorecimiento de las acciones sociales



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	Atención psicoterapéutica que disminuyen la inestabilidad emocional proporcionando tranquilidad y seguridad en la salud mental de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores.	Porcentaje de personas que reciben atención de calidad inmediata	Porcentaje de personas atendidas / total de personas en el municipio X 100	Descendentes	Eficiencia Eficacia	Mensual /trimestral	91	Porcentaje	160	DIF municipal, SISCAPI y expedientes confidenciales	Registro de visitas, expedientes clínicos, archivo.	Favorecimiento de las acciones sociales
	Capacitación comunitaria que erradique, informe y brinde medidas de prevención a las familias, escuelas en diversas temáticas como la violencia, autoestima, adicciones, acoso	Porcentaje de personas involucradas en las capacitaciones comunitarias informativas	Porcentaje de personas atendidas / total de personas en el municipio X 100	Descendentes	Eficiencia Eficacia Económica	Mensual /trimestral	12.2	Porcentaje	24	DIF municipal, SISCAPI y expedientes confidenciales	Registro de asistencia diagnóstica o de la temática y evaluación final del tema impartido.	Favorecimiento de las acciones sociales



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



escolar, sexualidad, autoconocimiento entre otros.	Valoración de trabajo social minuciosamente en la investigación de campo, entorno social, económico y vulnerabilidad.	Porcentaje de personas que reciben atención de calidad inmediata	Porcentaje de personas atendidas / total personas en el municipio X 100	Descendentes	Eficiencia Eficacia Económica calidad	Mensual /trimestral	0	Porcentaje	42	DIF municipal, SISCAPI y expediente resguardo de la fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría.	Registro de visitas, expedientes clínicos, archivo, expediente resguardo de fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría	Las instituciones competentes se comprometen a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
--	---	--	---	--------------	---------------------------------------	---------------------	---	------------	----	--	---	--



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



ACTIVIDADES	Diagnósticos de valoración psicológica a reportes de niños, adolescentes, adultos, mayores y escuelas en estado de vulnerabilidad e inestabilidad emocional	Porcentaje de personas atendidas / total de personas en el municipio X 100	Descendentes	Eficiencia Eficacia	Mensual /trimestral	20.8 5	Porcentaje	14.2 8	DIF municipal, SISCAPI y expedientes en resguardo de la fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría.	Registro de visitas, expedientes clínicos, archivo, expedientes en resguardo de fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría	* Las instituciones competentes se comprometen a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
	Seguimiento y visitas domiciliarias con estudios socio-económicos	Porcentaje de personas que reciben atención de calidad inmediata en resolución de procesos	Descendentes	Eficiencia Eficacia Económica	Mensual /trimestral	0	Porcentaje	42	DIF municipal, SISCAPI y expedientes en resguardo de la fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría.	Registro de visitas, expedientes clínicos, archivo, expedientes en resguardo de fiscalía, juzgado de lo familiar y procuraduría	* Las instituciones competentes se comprometen a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarias para el



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	Seguimiento a canalizaciones de hospital psiquiátrico	Porcentaje de personas beneficiarias a atención médica psiquiátrica	Porcentaje de personas canalizadas/días/personas en el municipio o X 100	Descendentes	Eficiencia Eficacia Económica calidad	Mensual /trimestral	0	Porcentaje	12	DIF municipal, SISCAPI y expedientes	Registro de visitas, expedientes clínicos, archivo.	* Las instituciones competentes se comprometen a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Favorecimiento de las acciones sociales
--	---	---	--	--------------	---------------------------------------	---------------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	---



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				METAS			FUENTE DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADORES	FORMULA	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BÁSICA	UNIDAD DE MEDIDA			
Vigilar, proteger y hacer que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Calakmul, mediante la atención que brinda el Área de La Procuraduría Auxiliar de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, así	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes En situación de vulneración de derechos de niñas y adolescentes que mejoraron su calidad de vida respecto al total de Niñas, Niños y Adolescentes que presentan dicha problemática.	Niñas, Niños y Adolescentes en situación de vulneración de Derechos de niñas y adolescentes Población total de menores de edad.	Ascendente	Eficacia	Anual	217	servicio	228	Informes mensuales y trimestrales, Expedientes en resguardo de juzgado familiar y Fiscalía. Así como los expedientes que se encuentran en archivos de la Procuraduría del DIF municipal de Calakmul	Las instituciones competentes se compromete en a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos
	FIN									



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	como de los diversos programas planteados, buscando mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de este municipio.	Promover acciones y actividades encaminadas a un buen desarrollo social e integral y respeto de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en estado de vulnerabilidad en el Municipio de Calakmul.	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes En situación de vulneración de Derechos / Población total de menores de edad	Descendente	Eficiencia y eficacia	Anual	Z22	servicio	20	Plan Municipal de Desarrollo, INEGI, Leyes	Informes mensuales y trimestrales, Expedientes en resguardo de juzgado familiar y Fiscalía. Así como los expedientes que se encuentran en archivos de la Procuraduría del DIF municipal	<ul style="list-style-type: none"> Las instituciones competentes se comprometen a coadyuvar con las acciones y programas que sean necesarios para el cumplimiento
PROPÓSITOS												



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018



	Asesorías jurídicas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de Personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas $\times 100$	Ascendente	Eficacia y eficiencia	Mensual y Trimestral	128 servicios	1346	Plan Municipal de Desarrollo, INEGI, Leyes	Informes mensuales, trimestrales y registro de asistencia.	Participación de la población involucrados en asuntos legales.
ACTIVIDADES											



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



Trámite de actas de nacimiento Extemporáneas	Porcentaje de personas beneficiadas	Porcentaje de personas beneficiadas x 100	Ascendente	Eficacia y eficiencia y calidad	Mensual y Trimestral	32	Servicio	34	Plan Municipal de Desarrollo, INEGI, Leyes.	Informes mensuales, trimestrales y bitácora de solicitudes de recepción de actas.	Solicitud por parte de las personas interesadas con problemas de registro, así como la entrega de la documentación requerida.
Recepción de reportes de Niños y Adolescentes violentados	Porcentaje de recepción de reportes de Niñas, Niños y Adolescentes violentados beneficiados	Porcentaje de reportes de menores de edad violentados beneficiados x 100 total de población en el municipio de Calakmul	Descendente	Eficacia	Mensual y Trimestral	73	servicio	50	Plan Municipal de Desarrollo, INEGI, Leyes	Informes mensuales, trimestrales, acuerdos de entrada de reporte y expedientes en resguardo de la fiscalía	Reportes realizados por los habitantes del municipio de Calakmul



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



Acompañamiento a la fiscalía a personas víctimas de delitos	Porcentaje de personas beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas
	Acompañamiento a la fiscalía a personas víctimas de delitos	Porcentaje de personas beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas	Porcentaje de personas involucradas en asuntos jurídicos beneficiadas
Descendente	Eficacia y economía	Mensual y Trimestral	Mensual y Trimestral	Servicio	0	160	Servicio	155	DIF municipal, SISCAP y expedientes confidenciales	Informes mensuales, trimestrales y Expedientes en resguardo de la fiscalía
Intervención en juicios realizados en Juzgados Familiares	Solicitudes de los habitantes del municipio	Informes mensuales, trimestrales y Expedientes en resguardo de juzgados familiares	Plan Municipal de Desarrollo, INEGI, Leyes	Informes mensuales, trimestrales y Expedientes en resguardo de juzgados familiares	Solicitudes por parte de la instancia competente para comparecer a juicio y representar a los NNA.					



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2015 – 2018**



Recepción de reportes de maltrato al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores beneficiados	Porcentaje de adultos mayores beneficiados $\frac{\text{total de población de adultos mayores en el municipio de Calakmul}}{\text{total de población de adultos mayores en el municipio de Calakmul}} \times 100$	Descendente	Eficacia	2	servicio	1	Plan Municipal de Desarrollo, INEGI, Leyes	Informes mensuales, trimestrales y Archivos de la Procuraduría del DIF municipal Calakmul	Reportes realizados por los habitantes del municipio de Calakmul
Visitas domiciliarias de seguimiento	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados	Porcentaje de Personas beneficiadas $\frac{\text{total de población en el municipio de Calakmul}}{\text{total de población en el municipio de Calakmul}} \times 100$	Descendente	Eficacia, eficiencia y economía	0	servicio	10	Plan Municipal de Desarrollo, INEGI, Leyes	Informes mensuales, trimestrales y expedientes en resguardo de la Procuraduría Auxiliar del DIF Municipal de Calakmul.	El DIF Municipal de Calakmul otorga el recurso financiero para el traslado a las comunidades.

